

**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  
Rezsonyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

..... sz. napirendi pont

**Tájékoztató**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről**

**Készült:** Barcs Város Polgármestere döntésének meghozatalához

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi III. negyedévi költségvetési bevétele 2.415.949 eFt, mely 53,04 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a III. negyedév során) a költségvetés kiadása 2.363.079 ezer Ft volt. Ez esetben 37,89 %-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 háromnegyed éves teljesítés adatokból látható, hogy az adózók adózási morálja a koronavírus járvány ellenére is megfelelő. 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. Tájékoztató jelleggel a 2020. szeptember 30-ig beszedett gépjárműadó összege: 26.374 eFt volt Barcs városában. (Az összes befolyt gépjárműadó: 65.936 E Ft volt a beszámolási időszakban.)

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.

2020. július 1-től 2020. szeptember 30-ig vonatkozó időszakra az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a kiesett idegenforgalmi adóbevételek pótlására 933 eFt összegben.

|   | Adónem                 | 2020. évi módosított előirányzat (eFt) | Adóbevételek teljesítése III. negyedév (eFt) | Teljesítés (%) |
|---|------------------------|--|--|----------------|
| 1 | Építményadó            | 55 000,00                              | 39 028,00                                    | 70,96          |
| 2 | Idegenforgami adó      | 2 500,00                               | 1 574,00                                     | 62,96          |
| 3 | Iparüzési adó          | 350 000,00                             | 308 659,00                                   | 88,19          |
| 4 | Magánsz.kommunális adó | 65 000,00                              | 51 147,00                                    | 78,69          |
| 5 | Telekadó               | 2 800,00                               | 3 586,00                                     | 128,06         |
| 6 | Gépjárműadó            | 0                                      | 0  | 0              |
| 7 | Pótlék, bírság         | 500,00                                 | 160,00                                       | 31,95          |
| 9 | <b>Összesen:</b>       | <b>475 800,00</b>                      | <b>404 154,00</b>                            | <b>84,94</b>   |

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton (B1) a módosított előirányzat 2.251.722 eFt, melynek teljesítése 1.516.921 eFt volt. Ez a bevétel a módosított

előirányzathoz viszonyítva 67,37 %-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 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 megtörtént, a játszótéri eszközök telepítésére sor került. A játszótér üzembe helyezés előtti tanúsíttatása folyamatban van. 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 megrendezésre került. A kerékpárút forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.*

- 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 alapinfrastruktúra 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. Az Önkormányzat részéről a szükséges területvásárlások megtörténtek, a telekalakítási engedélyezési eljárás a Földhivatalnál lezárult, az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre került. A terület közlekedési, illetve közműhálózatának (víz – szennyvíz – villany – gáz és csapadékvíz-elvezető rendszer) az építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárásai lezárultak, az engedélyeket megkaptuk. A közlekedési építmények építési engedélyében előírtaknak megfelelően a Várkapitányság Nonprofit Zrt-vel az Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a dokumentáció elkészült.*

- 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 szeptemberben megindult, a képviselő-testület az eljárást lezáró döntését meghozta.*

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

*A Barcs Drávatamási 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 létesítmény kivitelezése befejeződött, a 6 hónap próbaüzemet követően október hónapban a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.*

- 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 vállalozási szerződés és a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően a kivitelezési munkák befejeződtek.*

- 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 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 pályázat támogatásban részesült, a 40.000.000.- forint állami támogatás megérkezett.*

- 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 a beszámoló idején elbírált támogatási igényeink:

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

A projekt keretében Barcsban az egykor volt „Sóraktár” turisztikai célú hasznosítását tervezzük, ennek keretében a pályázati kiírásnak megfelelően közösségi területeket – a meglévő hajókikötőhöz kapcsolódóan szolgáltató helyiségeket – interaktív kiállítóteret – BÜFÉ egységet és fogyasztótereket alakítunk ki. Az épületben meglévő lovas boxokat megtartjuk, szükség szerint felújítjuk. A projektben, mint vezető partnerek veszünk részt, projektpartnernek 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:<br>Euro | 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 szerződést megkötöttük. A társfinanszírozási szerződés és megelőlegezési szerződés megkötése folyamatban van.

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

A teljes beruházási költség:

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 aláírásra 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 2020. évi költségvetésének módosított bevételi- és kiadási előirányzata: 571 861 643 Ft.

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. Az idei évre tervezett előirányzat 72 352 633 Ft, a teljesítés szeptember 30.-ig 32 140 397 Ft volt. A bevétel tervezettől való elmaradásának oka a COVID járvány miatti iskola és óvodabezárásokból adódó étkezői létszám csökkenés.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása szeptember 30-ig:

|                               | <b>Módosított előirányzat (Ft)</b> | <b>Teljesítés (Ft)</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Étkezési díj (gyermekétkezés) | 46 668 275                         | 19 530 729             |
| Bölcsődei gondozási díj       | 1 990 758                          | 1 207 400              |
| Vendégétkezés                 | 8 734 775                          | 4 685 020              |
| Egyéb bevétel                 |                                    | 191 511                |
| Kiszámlázott ÁFA              | 14 958 825                         | 6 525 737              |
| <b>Összesen:</b>              | <b>72 352 633</b>                  | <b>32 140 397</b>      |

A bevételi hátralék összege 2020. 09. 30-án 6 978 133 Ft, melyből a hátralékosok október 15-ig 1 965 875 Ft-ot megfizettek. A hátralékok kezelésével kapcsolatosan az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően járnak el.

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

Működési célú támogatások jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 6 946 607 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 634 490 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 487 071 987 Ft, a módosított előirányzat



488 073 135 Ft, a teljesítés 312 996 195 Ft volt a beszámolási időszakban.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2020. évi bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati pótlék miatt módosult összesen 1 001 148 Ft összegben.

A 2019. évi pénzmaradvány 860 449 Ft összegben került jóváhagyásra, melynek felhasználása dologi kiadásokra megtörtént.

### **Kiadások alakulása**

#### **Személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok:**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 312 787 294 Ft, módosított előirányzat 313 642 531 Ft, teljesítés 224 963 767 Ft.

Az óvodapedagógusok, valamint a diplomával rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők 2020. 07.01-i hatállyal ágazati szakmai pótlékban részesülnek. A pótlék összege az illetmény 10%-a. Ezen kívül az intézményvezető, valamint a tagóvoda-vezetők vezetői pótléka is emelkedett július 1-től.

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

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma a III. negyedévben 11 fő.

#### **Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat 198 582 935 Ft, módosított előirányzat 199 443 384 Ft, a teljesítés 09.30-ig 87 181 703 Ft.

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

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

A nyári szünidőben is intézmény biztosította a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést összesen 192 fő részére. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósult meg.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2020. szeptember 30-án 11 243 786 Ft, lejárt tartozása az intézménynek nincs.

#### **Beruházások:**

Beruházásokra a 2020. évi költségvetésben 5 075 000 Ft került tervezésre, melyből 09.30-ig 681 759 Ft-ot használtak fel.

Eszközbeszerzéseik az elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

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

Ft-ban

| Megnevezés                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                      |                     |                        |                    |                |
| Működési bevétel                      | 72 352 633          | 72 352 633             | 32 140 397         | 44,4%          |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belül | 10 575 426          | 10 575 426             | 8 581 097          | 81,1%          |
| Intézményfinanszírozás                | 487 071 987         | 488 073 135            | 312 996 195        | 64,1%          |
| Előző évi pénzmaradvány               |                     | 860 449                | 860 449            | 100 %          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    |                     |                        | 47 244             |                |
| <b>Bevétel összesen:</b>              | <b>570 000 046</b>  | <b>571 861 643</b>     | <b>354 625 382</b> | <b>62%</b>     |
| <b>Kiadások</b>                       |                     |                        |                    |                |
| Személyi juttatások                   | 312 787 294         | 313 642 531            | 224 963 767        | 71,7%          |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 53 554 817          | 53 700 728             | 38 369 344         | 71,5%          |
| Dologi kiadások                       | 198 582 935         | 199 443 384            | 87 181 703         | 43,7%          |
| Beruházások                           | 5 075 000           | 5 075 000              | 681 759            | 13,4%          |
| <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>570 000 046</b>  | <b>571 861 643</b>     | <b>351 196 573</b> | <b>61,4%</b>   |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>         |                     |                        |                    |                |
| Közalkalmazot (fő)                    | 102                 | 102                    | 102                |                |
| Közfoglalkoztatott (fő)               | 12                  | 12                     | 11                 |                |

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

Az intézmény költségvetése a 2020. év III. 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                 | 1 461              | 13,2%            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 963               | 2 792                  | 2 123              | 76%              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                            | <b>12 960</b>       | <b>13 792</b>          | <b>3 594</b>       | <b>26%</b>       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | 7 636               | 7 682                  | 7 682              | 100%             |
| Központi irányítószervi támogatás:                                  | 66 921              | 66 921                 | 32 950             | 49%              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                            | <b>74 558</b>       | <b>74 603</b>          | <b>40 632</b>      | <b>54,4%</b>     |

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) 2020. III. negyedéves, nem a megfelelő arányban alakultak:

- Saját bevételeiket a színházi előadások jegybevétele, a bérleti díjak, illetve rendezvényszervezési szolgáltatások növelik, melyek a kialakult pandémiás helyzet miatt elmaradtak.
- Az előző évi pénzmaradvány tartalmazza azt a 4 990 eFt TOP-7.1.1 pályázati támogatást, amit 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-ot. Az EFOP pályázat lezárásra került, mert 2020. február végéig tartottak a programok.
- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sor a nyári diákmunkát is tartalmazza, ezért módosult jelentősen az előirányzat.

#### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

| Megnevezés  | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|---|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 27 530        | 28 057         | 20 616        | 73,4%            |
| Külső személyi juttatások   | 2 324         | 2 324          | 1 382         | 59,4%            |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>31 588</b> | <b>32 305</b>  | <b>22 468</b> | <b>69,5%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>5 603</b>  | <b>5 714</b>   | <b>3 732</b>  | <b>65,3%</b>     |

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    | Teljesítés %-ban |
|---|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Készletbeszerzés                                | 938           | 938            | 494           | 52               |
| Kommunikációs szolgáltatások                    | 550           | 550            | 255           | 46               |
| Szolgáltatási kiadások                          | 34 955        | 35 000         | 11 295        | 32               |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 480         | 9 480          | 2 283         | 24               |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások       | 200           | 200            | 22            | 11               |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                | <b>46 125</b> | <b>46 169</b>  | <b>14 441</b> | <b>31</b>        |
| Beruházások                                     | 4 205         | 4 205          | 1 713         | 40               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>         | <b>87 521</b> | <b>88 394</b>  | <b>42 355</b> | <b>47</b>        |

#### A költségvetési kiadások

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

- A beruházási soron elköltött 1 665 eFt. a TOP-7.1.1 pályázati támogatás beruházási támogatása, melyet intézményünk, a „Drávamenti Nemzetközi Halászlé Főző Verseny”-re nyert.

## Barcsi Városi Könyvtár

### Bevételek alakulása:

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 903                   | 4 629                      | 3 383          | 73,08            |
| Működési bevételek                                  | 7 115                   | 7 115                      | 4 520          | 63,53            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                      | <b>11 018</b>           | <b>11 744</b>              | <b>7 903</b>   | <b>67,29</b>     |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>33 819</b>           | <b>36 290</b>              | <b>24 664</b>  | <b>67,96</b>     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                          | <b>44 837</b>           | <b>48 034</b>              | <b>32 567</b>  | <b>67,80</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:

4 480,- eFt

Könyvvásár: 40,- eFt

**Működési bevételek összesen: 4 520,- eFt**

### Kiadások alakulása:

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

#### Személyi jellegű kiadások

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Személyi juttatások  | 25 075                  | 25 704                     | 17 521         | 68,16            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 979                   | 4 077                      | 2 726          | 66,86            |

**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      | 5 530                   | 7 903                      | 5 751          | 72,77            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 830                     | 830                        | 517            | 62,29            |
| <b>Készletbeszerzés</b>         | <b>6 360</b>            | <b>8 733</b>               | <b>6 267</b>   | <b>71,76</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                              | 2 480                   | 2 480                      | 1 699          | 68,51            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 350                     | 350                        | 155            | 44,29            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30                      | 37                         | 37             | 100,00           |
| Egyéb szolgáltatások                        | 2 560                   | 2 553                      | 973            | 38,11            |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>     | <b>5 420</b>            | <b>5 420</b>               | <b>2 864</b>   | <b>52,84</b>     |

**Kiadások összesen:**

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat eFt | Módosított előirányzat eFt | Teljesítés eFt | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| Személyi juttatások  | 25 075                  | 25 704                     | 17 521         | 68,16            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 979                   | 4 077                      | 2 726          | 66,86            |
| Dologi kiadások  | 14 766                  | 17 237                     | 10 829         | 62,82            |
| Beruházások  | 1 016                   | 1 016                      | 74             | 7,28             |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                      | <b>44 836</b>           | <b>48 034</b>              | <b>31 150</b>  | <b>64,85</b>     |

A Barcsi Városi Könyvtár a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár irányításával 2013-ban a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer lépett életbe, amelyet a megyei könyvtár irányít a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet alapján. A szakmai feladatok teljesítését a velük kötött

együttműködési megállapodás alapján végézik a Barcsi járás 25 és a nagyatádi járás 7 településén.

2020. július - augusztus hónapban Bolhó, Patosfa, Rinyaszentkirály, Péterhida, Szentborbás, Drávatomási települések könyvtáraiban – leltározás, selejtezés, arculat átrendezés munkálatait végezték el.

2020. szeptemberben a Barcsi Városi Könyvtár negyedszer csatlakozott a Magyar Kerékpárosklub országos programjához.

A Bringás Reggeli keretében délelőtt a gyermekkönyvtárba óvodások érkeztek a város 2 óvodájából egy-egy ismeretterjesztő foglalkozásra „Tekerj az egészségért” címmel. A használt könyvekből könyvvásárt is tartottak.

A Barcsi Városi Könyvtár a III. n. évben is fogadta az iskolai önkéntes szolgálatot végző diákokat.

### **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2020. III. negyedévi költségvetési bevétele 447 991 eFt, mely 73 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 433 854 eFt, mely a módosított előirányzat 70 %-a.

A kiadási-bevételi előirányzat 58 759 eFt összeggel nőtt az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt.

- *közalkalmazotti bérkompenzáció* : **834 eFt**
- *szociális ágazati pótlék* : **44 332 eFt**
- *egészségügyi kiegészítő pótlék* : **4 491 eFt**
- *előző évi pénzmaradvány* : **4 992 eFt**
- *saját bevétel növekedés* : **4 110 eFt**

#### **BEVÉTELEK**

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 145 201 eFt, a beszámolási időszakban 119 291 eFt volt a teljesítés. A 111 869 eFt összegű működési bevétel 92 %-a az ellátási díjakból származó befizetésekből származik. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 78%-a teljesült.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök III. negyedévi bevétele 7 422 eFt. A *működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* rovaton tervezett, EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú pályázati program 2020.évi támogatása a 3.negyedév végéig nem került kiutalásra.

A finanszírozási bevétel III. negyedévi teljesítése 328 700 eFt, melyből 10 696 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele szeptember 30-ig 318 004 eFt, a teljesítés a módosított előirányzat 69 %-a .

Az Intézmény által nyújtott szociális feladatok ellátásához 2020. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege 77 550 eFt, szeptember 30-ig a teljesítés 28 758 eFt.

Vevői követelés állományuk 2020. szeptember 30-án 13 490 eFt, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés 473 eFt.

#### **KIADÁSOK**

A költségvetési kiadás módosított előirányzata 612 108 eFt, a teljesítés 433 854 eFt, mely a tervezett kiadás 70 %-át jelenti.

Az Intézmény engedélyezett létszáma: 109 fő

2020. III. negyedévi átlagos állományi létszám: 101 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 389 843 eFt, a felhasználás 280 916 eFt, mely 72 %-os teljesítést jelent.

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

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 69 299 eFt, az időszak teljesített kiadása 48 944 eFt.

A dologi kiadások előirányzata 144 351 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 96 416 eFt. A dologi kiadások 43 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, a szakmai anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 36 739 eFt, melyből 25 262 eFt a közüzemi díjak kiadása.

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

2020. szeptember 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 4 994 eFt. Lejárt fizetési határidejű szállítói tartozása nincs az intézménynek

## **Kistérségi Járóbetegellátó Központ**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2020. III. negyedéves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

### **1. Létszámadatok**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ munkajogi létszáma:

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Munkajogi létszám:          | 58 fő |
| - Ebből közalkalmazott      | 55 fő |
| - ebből: közfoglalkoztatott | 3 fő  |

### **2. Teljesítmény alakulása**

A Rendelőintézet az egészségügyi ellátást az elmúlt III. negyedévben a COVID-19 járványügyi előírásokat betartva, Prof. Dr. Kásler Miklós által kiadott utasítás alapján végezte. Az egészségügyi ellátás finanszírozása 2020. március 1-től 2020. augusztus 31-ig átlagfinanszírozással történt, ezt követően 2020. szeptember 01-től ismét visszaállt a teljesítmény finanszírozásra.

Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt egynapos műtéteket, kúraszerű ellátást, fizioterápiás és fürdőgyógyászati kezeléseket nem lehetett végezni. Működő szakrendelések voltak: Belgyógyászat, Nőgyógyászat, Sebészet, Pszichiátria, Neurológia, Laboratórium, Ultrahang és Általános röntgen diagnosztika. A válsághelyzet feloldását követően fokozatosan indultak az addig nem működő szakrendelések a kiadott utasítás betartásával, mely szerint egy-egy szakrendelésen 1 órában négy beteget lehetett ellátni előzetesen telefonon kért időpont szerint, telemedicina alkalmazása, Triage, kérdőív kitöltés, kézfertőtlenítés és szájmascsk használata.

### **3. A bevételi előirányzatok teljesítése**

Működési célú támogatás 405.376 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 3.864 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.297 ezer Ft-ot tett ki.

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

| Megnevezés                                  | Összeg<br>(Ft-ban) | Megoszlás      |
|---|--------------------|----------------|
| Készletértékesítés bevételei                | 150 385            | 0,83%          |
| Foglalkozás egészségügyi alapellátás        | 9 750 400          | 54,07%         |
| Foglalkozás egészségügyi szakellátás        | 590 450            | 3,27%          |
| Térítésköteles szolgáltatás bevételei       | 4 008 530          | 22,23%         |
| Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek | 1 330 640          | 7,38%          |
| Tárgyi eszköz bérbeadás                     | 1 789 750          | 9,92%          |
| Egyéb ki nem emelt szolgáltatások           | 11 545             | 0,06%          |
| Közvetített szolgáltatások                  | 32 257             | 0,18%          |
| Egyéb ki nem emelt szolgáltatás             | 370 009            | 2,05%          |
| <b>Összesen</b>                             | <b>18 033 966</b>  | <b>100,00%</b> |

A saját bevételek döntő hányadát 54,07 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 22,23 % a Térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

#### 4. A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely a COVID járvány miatt többlet kiadásokat (kéz- és felület fertőtlenítés, védőfelszerelés, szájmasczk, COVID kérdőívhez papír költségek) figyelembe véve 2020. III. negyedévben a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

| Működési kiadások             | Összeg<br>(Ft-ban) | Megoszlás   |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Személyi juttatások           | 196 660 096        | 46%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 33 744 537         | 8%          |
| Dologi kiadások               | 192 992 283        | 46%         |
| <b>Összesen</b>               | <b>423 396 916</b> | <b>100%</b> |

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

| Dologi kiadások összetétele                    | Összeg<br>(Ft-ban) | Megoszlás      |
|--|--------------------|----------------|
| Készlet beszerzés                              | 29 642 436         | 15,36%         |
| Kommunikációs szolgáltatások                   | 5 573 960          | 2,89%          |
| Szolgáltatási kiadások                         | 143 952 058        | 74,59%         |
| Kiküldetés                                     | 273 170            | 0,14%          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 13 550 659         | 7,02%          |
| <b>Összesen</b>                                | <b>192 992 283</b> | <b>100,00%</b> |

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 10.135.337 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.



## 5. Tevékenység értékelése

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

Bevételi oldal alakulását nagy mértékben befolyásolta a COVID-19 járvány okozta korlátozó intézkedések. Az Intézmény 2020. január – február hónapokban teljesítmény finanszírozást, 2020. március – augusztus hónap átlag finanszírozást, majd 2020. szeptember 01-től ismét teljesítmény finanszírozást kapott. A beteg ellátás a TRIAGE szabályait betartva előzetesen kért időpont alapján történt, bevezetésre került a Telemedicina.

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

### Intézmény létszámának alakulása:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Átlagos statisztikai létszám: | 53 fő |
| Ebből: közalkalmazott         | 50 fő |
| Ebből: közfoglalkoztatott     | 3 fő  |

Munkajogi létszám: 58 fő, melyből 3 fő közfoglalkoztatott.

5.2 A kötelezettség állomány 2020.09.30-án: 23.703.991 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 4.288.280 Ft.

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

A követelés állomány 2020. 09.30-án: 347.450 Ft volt, mely lejárt követelés. A fizetési emlékeztetők kiküldésre kerültek.

5.3 A Rendelőintézet az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú projekt keretében a pályázat konzorciumi tagjainak településein Barcs, Darány, Szulok, Potony és Kastélyosdombó az egészségügyi szűrővizsgálatokat és prevenciós programokat a koronavírus járvány miatt bevezetésre került intézkedéseket betartva rendezte meg. Pályázat lejárat határideje 2020. október 29, mely meghosszabbítását kértük 2020 november 30-ig. Hosszabbítás oka a koronavírus járvány miatt elmaradt rendezvények megtartása, valamint a könyvvizsgálat elvégzése.

## Városgazdálkodási Igazgatóság

### **Bevételek:**

Teljes bevételük az előirányzat 64,98 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2020. III. negyedév végén 19.312 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat.

A fürdő bevétele 2020. szeptember 30.-án (bruttó bevétel) 91.506 eFt. (2019-ben 119.350 eFt volt a háromnegyed év végén). A fürdőt látogatók száma halmozottan 2020. szeptember 30.-ig 60.732 fő volt (tavaly ugyanezen időszakban 121.488 fő volt).

## Bevétel alakulása

e/Ft

| Megnevezés                                  | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |            |          | telj. %-ban |
|---|-------------|----------|------------|------------|----------|-------------|
|   |             |          | alap       | önk. váll. | összesen |             |
| Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás) | 116.155     | 116.155  | 52.189     | 3.398      | 55.586   | 47,86       |
| Működési bevétel                            | 254.029     | 254.029  | 37.723     | 91.881     | 129.604  | 51,02       |
| Felhalmozási bevételek                      | 4.000       | 4.000    | 3.093      | 0          | 3.093    | 77,33       |
| Egyéb működési célú átvett pe.              | 0           | 0        | 0          | 0          | 0        | 0           |
| Költségvetési bevételek összesen:           | 374.185     | 374.185  | 93.005     | 95.278     | 188.284  | 50,32       |
| Maradvány                                   | 26.904      | 49.302   | 42.027     | 7.275      | 49.302   | 100,00      |
| Kp., irányítószervi támogatás               | 178.674     | 178.674  | 147.432    | 6.243      | 153.675  | 58,34       |
| Finanszírozási bevételek összesen:          | 205.578     | 227.976  | 189.459    | 13.518     | 202.977  | 89,09       |
| Bevétel összesen:                           | 579.763     | 602.162  | 282.464    | 108.796    | 391.260  | 64,98       |

## A kiadások teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 51,04 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 60,66 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 39,08 %-os volt a teljesülés. A közmunkaprogramok feltöltetlen létszám-állománya miatt a beszerzéseket későbbre halasztották.

## Kiadások alakulása:

e/Ft

| Megnevezés                           | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |            |          | Telj. %-ban |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------|-------------|
|                                      |             |          | alap       | önk. váll. | összesen |             |
| Személyi juttatások                  | 324 189     | 324 189  | 128.613    | 68.042     | 196.655  | 60,66       |
| Munkaadót terhelő jár. összesen:     | 44 973      | 44 973   | 18.012     | 9.900      | 27.912   | 62,06       |
| Dologi, egyéb kiad. összesen:        | 178 249     | 200 647  | 35.497     | 42.906     | 78.404   | 39,08       |
| Elvonások és befizetések             | 0           | 0        | 0          | 0          | 0        |             |
| Működési célú pénzeszk. (közös ktg.) | 1.100       | 1.100    | 950        |            | 950      | 86,39       |
| Működési kiadások összesen:          | 548.511     | 570 909  | 183.073    | 120.848    | 303.921  | 53,23       |
| Beruházások                          | 12.055      | 12.055   | 3.062      | 347        | 3.408    | 28,28       |
| Felújítások                          | 6.095       | 6.095    | 0          | 0          | 0        |             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások     | 13.101      | 13.101   | 0          | 0          | 0        |             |
| Kiadások összesen:                   | 579.762     | 602.160  | 186.135    | 121.195    | 307.330  | 51,04       |

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja, a gépek kora miatt magasak a javítási kiadásaik és sok a hibák miatti leállás. A közmunkaprogramokból adódóan magas az élömunka ráfordításuk.

A III. né év végén a szállítói tartozás állományuk 2.823 eFt volt, számláikat határidőre kifizetik.

#### Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszáma 50 fő, melyből a teljesülés 44 fő, (ebből: 5 fő kilépett, 1 fő nyugdíjazás miatt felmentési idő alatt). A kiesőket csak részben tudták pótolni. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 22 fő + 2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő dolgozik. Munkájukat 2020. 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 92 fővel kötöttek munkaszerződést.

#### Beruházás:

2020. III. negyedév végén beruházás összege összesen 2.719 + Áfa eFt volt. A START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

2020. III. negyedév 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 (B1+ B2+...B7) a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,91 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,46 %-ban kerültek felhasználásra.

#### **Bevételek**

| Megnevezés                  | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | eFt-ban           |                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                             |                   |                   | Teljesítés        | Teljesítés (%) |
| Működési célú támogatás     | 17 142,00         | 17 642,00         | 9 736,00          | 55,19          |
| Működési bevételek          | 4 741,00          | 4 241,00          | 1 842,00          | 43,44          |
| Központi támogatás          | 159 740,00        | 159 837,00        | 119 877,00        | 75,00          |
| Támogatás irányító szervtől | 71 948,00         | 71 948,00         | 39 337,00         | 54,67          |
| 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>254 882,00</b> | <b>172 007,00</b> | <b>67,48</b>   |

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  | Eredeti ei. | Módosított ei. | eFt-ban    |                |
|---|-------------|----------------|------------|----------------|
|   |             |                | Teljesítés | Teljesítés (%) |
| Személyi juttatások                                     | 185 103,00  | 185 185,00     | 128 085,00 | 69,17          |
| Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok | 35 065,00   | 35 080,00      | 23 327,00  | 66,50          |

|                           |                   |                   |                   |              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dologi kiadások           | 32 450,00         | 33 410,00         | 17 441,00         | 52,20        |
| Beruházások               | 953,00            | 1 207,00          | 549,00            | 45,51        |
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>253 571,00</b> | <b>254 882,00</b> | <b>169 403,00</b> | <b>66,46</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.

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (11.519 eFt). Ezek a tételek például: áramdíj, fűtési díj, karbantartási, kisjavítási munkák, a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem 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. III. negyedévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2020. 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**

2020. szeptember 30-án Barcs Város Önkormányzata mérleg szerinti pénzeszközök összesen egyenlege: 1.764.532.008.- 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 2020. december 31-ig ki kell egyenlíteni. A rendelkezésre álló hitelkeretet igyekeztünk és továbbra is igyekeztünk minél kisebb mértékben használni a fizetendő kamatkiadások csökkentése miatt.

A 2020. szeptember 30.-i mérleg szerinti szállítóállomány önkormányzat összesen 5.854.541.- Ft volt.

**Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján **veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  
**Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján – a Tisztelt Képviselő-testület tagjai előzetes véleményének ismeretében – kívánom az előterjesztés határozati javaslatát meghozni.**

Barcs, 2020. november 10.



**Koós Csaba Tibor**

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:

**Barcs Város Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.**

**Felelős: Koós Csaba Tibor** polgármester

**Határidő:** értelem szerint

**INDOKOLÁS**

**Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján **veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 34. § (4). előírja, hogy: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”


A Képviselő-testület előzetes véleményének figyelembe vételével került sor a döntés meghozatalára.

Barcs, 2020. november .....

**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.  
Barcs, 2020. november 10.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző

