

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Honvári Katalin közgazdasági irodavezető
Gál László pénzügyi ügyintéző
Kuti Béla főmunkatárs

 sz. napirendi pont

Tájékoztató

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2018. szeptember 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2018. évi I. féléves költségvetési bevétele 3.376.021 eFt, mely 49,18 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatói időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 1.522.131 ezer Ft volt. Ez esetben 18,87%-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest. A bevételek nagyobb arányú teljesülésének oka, hogy a pályázatokból befolyó előlegek megérkeztek az elkülönített számlákra, a kiadások viszont részben teljesültek.

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 meghaladta az 50 %-ot. Az első féléves teljesítés adatokból látható, hogy telekadóból az előirányzat majdnem kétszerese realizálódott, ennek oka, hogy a bevallási kötelezettségüket nem teljesítő és nem fizető adózók a kiküldött felszólításoknak köszönhetően eleget tettek bevallási és befizetési kötelezettségüknek.

	Adónem	2018. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
1	Építményadó	53 000,00	18 894,00	35,65
2	Idegenforgami adó	1 700,00	680,00	40,00
3	Iparüzési adó	290 000,00	137 132,00	47,29
4	Magánsz.kommunális adó	60 000,00	27 736,00	46,23
5	Telekadó	2 500,00	4 116,00	164,63
6	Gépjárműadó	26 500,00	15 023,00	56,69
7	Pótlék, bírság	3 000,00	1 035,00	34,50
9	Összesen:	436 700,00	204 616,00	46,85

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 2.637.294 eFt, melynek teljesítése 1.208.308 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,82 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztési pályázatok I. féléves alakulása

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 2018. 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.

Pályázataink:

- 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 projekt támogatási szerződése aláírásra került, jelenleg a rendszer tervezése van folyamatban, a támogatási szerződésben megfogalmazott mérföldköveknek megfelelő ütemben.

- 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 támogatási szerződés 2017. június 08-án lépett hatályba. A kivitelezés a vállalkozói szerződés szerint befejeződött, a konyhai eszközök és konyhatechnológiai berendezések leszállításra kerültek, beüzemelésük megtörtént.

- TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati program keretében a „Barcs Város óvodája és bölcsődéje Deák Ferenc utcai tagintézményének rekonstrukciója”

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (85.744.820.- Ft) A projekt támogatási szerződése aláírásra került, a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés a vállalkozási szerződésnek megfelelően folyamatban van.

- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése – fejlesztése tárgyú felhívás keretében az “Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Barcsi Szociális Központban”

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (147.500.000.- Ft) A kivitelezés a vállalkozási szerződésnek megfelelően lezárult, az épület berendezése és külső térrendezési munkák végzése vannak folyamatban.

- 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 szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően folyamaiban van.

- 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 szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően folyamatban van.
- 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) Az építési engedélyezési és az ehhez szükséges telekalakítási eljárás lezárult. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Az építési engedélyezési eljárás van folyamatban. 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
- 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 támogatási szerződés mérföldköveinek ütemezése szerint az idei évben a kiviteli tervek elkészítését, a megvalósítás részét képező megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozását, és a közbeszerzési eljárást irányoztuk elő. 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
- 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 kiviteli és építési engedélyezési terv készítése, építési engedélyezési eljárás előkészítése van folyamatban.
- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében a város keleti övezetében, a 6-os számú főközlekedési út körforgalmi csomópontjától északra eső területen alakítunk ki ipari tevékenységre alkalmas közművesített területet. (A korábban ipari tevékenység végzése céljából megvásárolt terület, kibővítve azt északi irányba, a felszámolt és terület rehabilitáció alatt lévő volt hulladéklerakó határáig.)

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft) A támogatási szerződés 2018. február 14-én lépett hatályba. Jelenleg az iparterület kialakításához szükséges rendezési terv elkészítése, illetve ezzel összefüggésben a településrendezési tervünk módosítása, ezzel párhuzamosan a kiviteli és építési engedélyezési tervek készítése, építési engedélyezési eljárás előkészítése van folyamatban.
- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” pályázati konstrukció keretében „Barcs az élhető zöldváros” címmel a városközpont rehabilitációja (Testvérvárosok parkja,

Hősök tere rehabilitációja és a Bajcsy Zs. utca posta és Csillag étterem közötti szakaszán sétány kialakítása az északi oldalon)

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A támogatási szerződés 2018 február 13-án lépett hatályba. A projekt megvalósításához 2018. évben, illetve 2019. első negyedévére ütemezetten a kötelező előkészítő tanulmányok, kivitelezési és létesítési engedélyezési terveinek elkészítését, a létesítési engedélyek megszerzését irányoztuk elő.

- TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című program keretében Barcs város Helyi Községi Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása

A program keretében vállalt kulcsprojekt pályázati felhívás tervezete az Irányító Hatóság részéről elfogadásra került, ennek megfelelően készítjük elő a kulcsprojekt pályázatunkat, melynek része a Dráva Múzeum és Kiállítóhely környezetének rekonstrukciója, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház hang – fény és színpadtechnikai fejlesztése, valamint a Drávai szabadstrand szabadidős eszközökkel történő felszerelése

- INTERREG V-A Magyar - Horvát Együttműködési Program (CBC) 2. prioritása keretében az EV 13 – GAP Barcs – Drávatamási közötti kerékpárút kiépítése

A Barcs Drávatamási szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. A támogatási szerződés megkötésre és aláírásra került.

A Képviselő-testület határozata alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely szintén a Képviselő-testület határozata alapján eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló forrástól magasabb összegű kivitelezési ajánlatok érkeztek be. Jelenleg a tervező az ajánlatok ismeretében dolgozza át a kiviteli terveket úgy, hogy a tervezett költséghatárok közé beférjen a beruházás és a vállalt indikátorok ne sérüljenek (nyomvonal helye, hossza, szélessége).

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

A fejlesztés teljes bekerülési összege NETTÓ 741.978.588.- Ft.

A beruházás a támogatási szerződésnek illetve kivitelezési szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyik. A kivitelező rendelkezik minden létesítési engedéllyel, és a technológiai rekonstrukció az ütemezés szerint folyik.

az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „A gyermekeket sújtó nélkülözés újratemelődének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására Integrált térségi gyermekprogramok” pályázat keretében „A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja” című pályázat.

A projekt a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő ütemezéssel folyik. A hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés folyamatban van.

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

A program a megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00835 – Barcs Város Önkormányzata ASP Központozó központosított csatlakozása.
A program a 2017. május 29-én kelt támogatói okiratban 8.967.340 Ft támogatásban részesült. A projekt megfelelő ütemezéssel folyamatban van. Eszköz beszerzések megtörténtek. A kötelező képzéseken a Hivatal dolgozói részt vettek. Az ASP rendszert használatát január 1-vel megkezdtük. A projekt 2018.06.30-val lezárult, elszámolás beadásra került.
- A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. fejezet (2) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c) pont szerint megjelent pályázati kiírás alapján belterületi utak felújítása.
A beruházás a kivitelezői szerződésnek megfelelően halad, a kivitelező a létesítményt készre jelentette, a beszámoló időszakában a műszaki átadás átvételi eljárás van folyamatban.
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint megjelent pályázati kiírásnak megfelelően a lakossági víz és csatorna szolgáltatás működtetésének támogatása.
A pályázat a Dél-dunántúli Regionális Vízmű adatszolgáltatása alapján került benyújtásra, a beszámoló időszakában beadott státuszú.

Az intézmények féléves 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.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2018. évi módosított bevételi-, valamint kiadási előirányzata: 538 393 eFt. Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, a Tavasz u. 3. szám alatti konyha, valamint a Szent László u. 13. szám alatti konyha költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek a tervezetthez képest időarányosan teljesültek. A 2018. évre tervezett előirányzat 50 523 eFt, az I. félévi teljesítés 25 369 eFt (50,21 %). A működési bevételek között az étkezési térítési díjakból, a bölcsődei gondozási díjakból, valamint az egyéb bevételekből (bérleti díj, vendég étkezés) származó bevételek kerültek elszámolásra.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben _____

	eFt-ban	
	Módosított előirányzat	Teljesítés
Étkezési díj (gyermekek)	38 523	19 431

és vendég étkezők)		
Bölcsodei gondozási díj	1 599	715
Kiszámlázott ÁFA	10 401	5 223
Összesen:	50 523	25 369

Átvett pénzek alakulása:

Működési célra átvett pénz jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 7 970 eFt összeget folyósított a Somogy megyei Kormányhivatal.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 470 549 eFt, módosított előirányzat 471 702 e Ft, a teljesítés 205 841 e Ft (43,64 %).

A finanszírozás előirányzata év közben a 2018. évi bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati pótlék miatt módosult összesen 1 154 eFt összegben.

A 2017. évi pénzmaradvány 1 974 eFt összegben jóváhagyásra került, melynek felhasználása az I. félévben dologi kiadásokra megtörtént.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 299 881 eFt, módosított előirányzat 300 845 eFt, teljesítés 140 966 eFt.

Az illetmények 2018. 01. 01.-vel hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítését az érintett dolgozók esetében végrehajtották.

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

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 13 fő volt.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 168 468 eFt, módosított előirányzat: 170 441 eFt, teljesítés 62 178 eFt (36,48 %). A módosítás az előző évi pénzmaradvány miatt történt 1 974 eFt összegben.

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

Ebben az évben is az intézmény biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 81 fő, a nyári szünidőben 261 fő részére biztosították déli meleg főétkezést. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósul meg, Önkormányzati hozzájárulást nem igényel.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2018. június 30-án 15 591 eFt, melyből a lejárt tartozás 6 931 eFt.

Beruházások:

Beruházásokra a 2018. évi költségvetésben 9 286 eFt került tervezésre, melyből az I. félévben 6 875 eFt-ot használt fel az intézmény.

Beruházások között került elszámolásra a Tavasz u. 3. szám alatti főzőkonyha felújítása során az E.ON Hálózati Zrt részére fizetett villamos energia hálózati csatlakozási díj 6 651 eFt összegben. Ezen kívül eszközök pótlására 224 310 Ft összeget költöttünk el. Az előirányzat további felhasználása a II. félévben történik meg.

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

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	50 523	50 523	25 369	50,20%
Működésre átvett pénz	14 194	14 194	7 969	56,20%
Intézményfinanszírozás	470 549	471 702	205 841	43,60%
Előző évi pénzmaradvány		1 974	1 974	100%
Bevétel összesen:	535 266	538 393	241 153	44,80%
eFt-ban				
Kiadások				
Személyi juttatások	299 881	300 845	140 966	46,80%
Munkaadókat terhelő járulékok	57 632	57 822	27 596	47,70%
Dologi kiadások	168 468	170 441	62 178	36,50%
Beruházások	9 286	9 286	6 875	74,00%
Kiadás összesen:	535 266	538 393	237 616	44,10%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	102 fő	102 fő	102 fő	
Közfoglalkoztatott:	14 fő	14 fő	13 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2018. 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.)	5 852	5 852	2 766	47,2%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 041	1 041	365	35,0%
Működési bevételek összesen	6 893	6 893	3 132	45,4%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513	19 113	17 452	79,0%%
Költségvetési bevételek összesen:	25 405	26 005	20 556	80,9%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 721	1 721	1 721	100%

Központi irányítószeri támogatás:	53 143	53 242	19 329	36,3%
Finanszírozási bevételek összesen	54 864	54 962	21 050	38,2%

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) a tervezettnél megfelelően alakultak.

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

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

Az előző év költségvetési maradvány felhasználást a dologi kiadásokra fordították.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése eFt:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 755	25 841	11 370	44,0%
Külső személyi juttatások	2 812	2 812	939	33,3%
Személyi juttatások összesen	28 567	28 653	12 309	42,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 511	5 523	2 301	41,6%

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2018.01.02. – 2019.02.28-ig 3 fő.

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése eFt:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	5 187	5 187	1 307	25,1%
Kommunikációs szolgáltatások	6 10	610	261	42,7%
Szolgáltatási kiadások	25 580	25 580	8 558	33,4%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 101	12 101	2 523	20,8%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	345	345	184	53,3%
Dologi kiadások összesen:	43 823	43 823	12 833	29,2%
Beruházások	2 368	2 968	2 021	68,0%
Költségvetési kiadások összesen:	80 269	80 967	29 464	36,3%

A költségvetési kiadások

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek a legfőbb oka, hogy a művelődési központ *EFOP- 3.3.2 „Házhoz jön a kultúra – Művészettel a köznevelés eredményességéért”* című pályázatán nyert 15 254 721.- forint teljes összege az intézmény 2018. évi költségvetésébe be lett tervezve, ez a pályázat 2020. februárjáig tart.

Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetése a 2018. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 927	4 927	2 285	46,38
Működési bevételek	7 419	7 419	3 231	43,55
Költségvetési bevételek	12 346	12 346	5 516	44,68
Finanszírozási bevételek	28 975	29 024	13 396	46,15
Bevételek összesen:	41 321	41 370	18 912	45,71

Az intézmény saját bevételei időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke+ könyvtári szolgáltatások bevételei: 2.449,- e Ft

Könyvvásár: 27,- e Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó: 624,- e Ft

Egyéb működési bevétel: 131,- e Ft

Működési bevételek összesen: 3 231,- e Ft

KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	21 094	21 137	9 586	45,35
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 791	3 796	1 711	45,07

A könyvtár dolgozóinak száma: 6 fő

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

Fizikai: 1 fő takarító

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 3 fő főiskolai, 1 fő középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkezik.

Az intézmény engedélyezett létszáma 6 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 4 fő

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	5 635	5 635	2 039	36,18
Üzemeltetési anyagok beszerzése	650	650	249	38,31
Készletbeszerzés	6 285	6 285	2 288	36,40

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés eFt
Közüzemi díjak	2 470	2 470	1 325	53,64
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	76	38,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	17	42,50
Egyéb szolgáltatások	2200	2200	894	40,64
Szolgáltatási kiadások Összesen:	4 910	4 910	2 312	47,09

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	21 094	21 137	9 586	45,35
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 791	3 796	1 711	45,07
Dologi kiadások	15 611	15 611	6 358	40,73
Beruházások	825	825	89	10,79
Költségvetési kiadások összesen:	41 321	41 369	17 744	42,89

Feladatuk a könyvtár információs kapuvá tétele. A gyermekeknél az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, az érdeklődés fenntartása. A fiatal generáció segítése eligazodni az információk sokaságában. A felnőtt, idős korosztály számára bemutatni a digitális szolgáltatások használatát, a digitális világ előnyeit.

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2018. I. félévi költségvetési bevétele 253 940 eFt, mely 53 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 232 237 eFt, mely a módosított előirányzat 48 %-a.

A kiadási-bevételi előirányzat 25 554 eFt összeggel nőtt az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt:

- közalkalmazotti bérkompenzáció	:	1 524 eFt
- szociális ágazati pótlék	:	20 490 eFt
- egészségügyi kiegészítő pótlék	:	1 206 eFt
- előző évi pénzmaradvány	:	2 284 eFt
- Szociális Munka Napja támogatása	:	50 eFt

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 128 300 eFt, a beszámolási időszakban 66.118 eFt volt a teljesítés. Az Intézmény működési bevételeinek 93 %-a az ellátási díjakból származó bevételek, melyek a beszámolási időszak tervezett összege szerint teljesültek.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök I. félévi bevétele, 16 140 eFt. A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon kerültek elszámolásra a közfoglalkoztatotti bértámogatás, valamint az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú pályázati program keretében kiutalt 2018.évi támogatás.

A finanszírozási bevétel I. félévi teljesítése 171 682 eFt, melyből 2 284 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele a félévben 169 398 eFt, az I. félévi teljesítés a módosított előirányzat 49 %-a.

Vevői követelés állományuk 2018. június 30-án 12 854 eFt, melyből lejárt határidejű követelés 755 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadás módosított előirányzata 481 389 eFt, a féléves teljesítés 232 237 eFt, mely a tervezett kiadás 48 %-át jelenti.

Intézményünk engedélyezett létszáma: 109 fő

2018. I.félévi átlagos állományi létszám : 103 fő

ebből: 96 fő közalkalmazott

7 fő közfoglalkoztatott

A személyi juttatások módosított előirányzata 290 831 eFt, a féléves felhasználás 147 244 eFt, mely 51 %-os teljesítést jelent.

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

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 56 233 eFt, az időszak teljesített kiadása 29 828 eFt volt.

A dologi kiadások előirányzata 126 825 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 54 293 eFt. A dologi kiadások 38 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, karbantartási anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 22 690 eFt, melyből 19 275 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Felhalmozási kiadásra az I.félévben 872 eFt-ot fordított az Intézmény. A működéshez szükséges kis értékű gépek, informatikai eszközök (laptop, hűtőszekrény), valamint mosodai mángorlógép beszerzése történt.

2018. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 4 592 eFt. Lejárat fizetési határidejű szállítói tartozása nem volt az intézménynek.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2018. I. félévi gazdálkodása a Költségvetési tervnek megfelelően alakult az alábbiak szerint:

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	59 fő
Ebből: - közalkalmazott	54 fő
- közfoglalkoztatott	5 fő

A bevételi előirányzatok teljesítése.

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

Ennek ismeretében a teljesítmények alakulása:

Megnevezés	NEAK		Teljesítés (féléves)		
	Éves össz. pont	eFt	Össz. pont	Ezer Ft összesen	Időarányos teljesítés pont/súlyszám
Szakellátás-járó	119 188 633	235 993	64 559 690,00	137 492	54%
Labor	8 056 176	15 951	12 760 337,00	9 966	158%
Otthonápolás (vizitszám)	400	999	395,00	1 438	99%
Egynapos sebészet (súlyszám)	462,14	91 504	143,19	28 650	31%
Összesen		344 447		177 545	

A járóbeteg szakellátás időarányos teljesítménye a NEAK által engedélyezett mértéket kismértékben meghaladta. Otthonápolás vizitszámát az Intézmény kérelme ellenére a NEAK megszüntette, tekintettel arra, hogy az otthonápolás finanszírozása a NEAK részéről pályázatos pénzből történt, mely forrás az 5 éves ciklus lejártával megszűnt. Az egynapos sebészeti ellátást tekintve a nőgyógyászati, urológiai, sebészeti és fül-orr-gégészeti műtétek mennyisége kis mértékben meghaladta az engedélyezett mértéket. Elindultak az ortopédiai műtétek. A szemészeti műtétek terén volt kisebb mértékű visszaesés, melynek oka, hogy a szemészeti műtéteket végző orvosok kevesebb műtétet tudtak vállalni.

A labor teljesítménye félév végére meghaladta az éves szintet. Működési célú támogatás 312.029 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 1.582 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 4.428 ezer Ft-ot tesz ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	9 224 701	71,97%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	576 200	4,50%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	1 596 390	12,46%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	672 620	5,25%
Tárgyi eszköz bérbeadás	727 230	5,67%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	20 085	0,16%
Összesen	12 817 226	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát, 71,97 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette.

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

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési kiadások	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	94 194	41%
Munkaadókat terhelő járulék	18 276	8%
Dologi kiadások	118 955	51%
Egyéb működési célú kiadások	0	0%
Összesen	231 425	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	16 457	13,83%
Kommunikációs szolgáltatások	3 093	2,60%

Kiküldetés	255	0,21%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 081	9,32%
Összesen	118 955	100,00%

A dologi kiadások 74,04 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 88.069 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 6.3591 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2018. I. félévében, a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét.

A szakrendeléseken megjelent betegek létszáma növekedést mutatott.

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

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 59 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 5 fő.

A kötelezettség állomány 2018.06.30-án: 26.163 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 2.553 ezer Ft. A követelés állomány 2018.06.30-án: 2.018 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű követelés összege 1.775 ezer Ft.

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

Képviselő-testületi döntés alapján 2018. június 01-től a II számú fogorvosi körzet ellátása a Kistérségi Járóbetegellátó Központ feladat körébe került.

Az Intézményben EFOP-.2.2.19-17-2017-00091 számú projekt keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatódott. A szállítókkal a szerződések 2018.06.14-vel aláírásra kerültek. Az eszközök beszerzése 2018. július-augusztus hónapokban történt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,89 %-ában teljesült (módosított előirányzat: 627.880 eFt, teljesítés: 388.541 eFt).

A lakbértartozások összege 2018. június 30.-án 26.791 eFt, a tartozások összege az előző évekhez képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet az előző évekhez hasonlóan többen teljesítenek is.

A fürdő bevétele 2018. június 30.-án bruttó bevétel 49.314 eFt volt. A fürdőt látogatók száma 2018. június 30.-ig 12.016 fő volt.

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			e/Ft
			alap	önk. váll	összesen	telj. %-ban
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	179.643	179.643	21.249	47.741	68.990	38,40
Működési bevétel	174.780	174.780	21.078	54.362	75.440	43,16
Felhalmozási bevételek	4.000	4.000	1.996	0	1.996	49,90
Egyéb működési célú átvett pe.						
Költségvetési bevételek összesen:	358.423	358.423	44.323	102.103	146.426	40,85
Maradvány	132.351	146.311	92.941	53.369	146.311	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	123.087	123.146	95.804	0	95.804	77,83
Finanszírozási bevételek összesen:	255.438	269.457	188.746	53.369	242.115	89,87
Bevétel összesen:	613.861	627.880	233.069	155.472	388.541	61,89

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 42,41 %-át használták fel (módosított előirányzat: 627.880 eFt, teljesítés: 266.281 eFt). Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 43,72 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 37,21 %-os volt a teljesülés.

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			e/Ft
			alap	önk. váll	összesen	Telj. %-ban
Személyi juttatások	335.412	335.461	61.802	84.852	146.654	43,72
Munkaadót terhelő jár. összesen:	45.998	46.008	10.926	11.390	22.316	48,50
Dologi, egyéb kiad. összesen:	179.431	185.074	32.959	35.912	68.871	37,21
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)		1.100	194	0	194	17,64
Működési kiadások összesen:	560.841	567.643	105.881	132.154	238.035	41,93
Beruházások	16.675	16.675	1.091	1.430	2.551	15,30
Felújítások	18.478	25.695	0	25.695	25.695	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17.867	17.867	0	0	0	0
Kiadások összesen:	613.861	627.880	106.972	159.279	266.281	42,41

A 10.000 Ft-nál magasabb összegű megrendelések és számlakifizetések - az előző évek gyakorlatának megfelelően - polgármesteri engedélyezéssel történhetnek. A már megszokott takarékosági intézkedéseket továbbra is folytatják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja.

A félévkor kifizetetlen tartozásuk 3.219 eFt volt, lejárt tartozásuk nem volt, számláikat határidőre kifizetik. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszáma 52 fő, melyből a teljesülés 50 fő, 2 fő létszámból kivett (1 fő tartós táppénz miatt, 1 fő GYED miatt). Munka törvénykönyvesként foglalkoztatottak száma 25 fő. Munkájukat 2018 első félévében is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták végrehajtani. A tavalyi évhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás. 22 db pályázatot adtak be közfoglalkoztatásra, ennek kapcsán 419 főt foglalkoztattak a félév során. Június 30.-án a 9 projektben 128 fő volt a közfoglalkoztatotti létszámuk.

Beruházás:

2018. I. féléves beruházás összege összesen 2.009 eFt + Áfa volt. Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

2018. félév végéig nagy értékű beruházás nem történt. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ tervezett felújítása megtörtént, melynek összege 20.232 + Áfa eFt-ot.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,88 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 41,88 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	5 625	20 056	12 702	63,33
Működési bevételek	4 724	4 474	2 273	50,81
Támogatás irányító szervtől	228 203	228 911	96 076	41,97
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevétele	0	277	277	100,00
Bevétel összesen:	238 551	253 718	111 328	43,88

A működési célú támogatások előirányzatának növekedésének oka, hogy a már beindult pályázatokból a bérek és azok járulékainak megtérítése a hivatal számára megtörtént a félév végéig.

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.

Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	162 205	174 345	76 522	43,89
Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok	34 969	37 406	16 409	43,87
Dologi kiadások	39 886	40 476	12 805	31,64
Beruházások	1 491	1 491	522	35,00
Kiadások összesen:	238 551	253 718	106 258	41,88

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 a következő táblázat szerint alakultak:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	1 099	8,58
Kommunikációs szolgáltatások	1 023	7,99
Szolgáltatási kiadások	8 090	63,18
Kiküldetés	45	0,35
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 548	19,90
Összesen	12 805	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (8.090 eFt értékben). Ezek a tételek például: áramdíj, fűtési díj, karbantartási, kisjavítási munkák, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére fizetendő kötelező képzési díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlása, postai díjak.

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

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények gazdasági feladatait. Jelentős változás volt 2018. január 1-től az ASP könyvelési programra való áttérés, mely sok plusz feladatot jelent a Hivatal dolgozóinak. A rendszer sok manuális „lépést” igényel, mely nagymértékben növeli a könyvelés időigényét.

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2018. I. félévi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) a **7. melléklet** tartalmazza.

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

Hitelek, tartozások

2018. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 93.239.150.- Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2018. december 31-ig ki kell egyenlíteni. A rendelkezésre álló hitelkeretet igyekeztünk minél kisebb mértékben használni a fizetendő kamatkiadások csökkentése miatt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2018. szeptember 14.



Karvalics Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2018. szeptember 14.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

