

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

4
.....sz. napirendi pont

Tájékoztató

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2015. szeptember 17-i ülésére

Barcs Város Önkormányzata 2015. évi I. féléves költségvetési bevétele 1.205.104 eFt, mely 27,46 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatósi időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 1.215.805 ezer Ft volt. Ez esetben 26,40 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

Helyi adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 2012. év óta nem változott, 17.000.- Ft/adótárgy/év.

Az önkormányzati 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.

	Adónem	2015. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
1	Építményadó	45 400	18 870	41,56
2	Idegenforgami adó	450	276	63,33
3	Iparüzési adó	231 400	120 478	52,06
4	Magánsz.kommunális adó	49 400	31 267	63,29
5	Telekadó	1 950	1 980	101,54
6	Gépjárműadó	25 600	14 839	57,96
7	Pótlék, bírság	3 000	1 640	54,67
9	Összesen:	357 200	189 350	53,01

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 1.756.275 eFt, melynek teljesítése 783.451 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,61 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztések, pályázatok

Pályázatot nyújtott be azt Önkormányzat 100 %-os támogatottság mellett a TIOP-3.4.2-11/1 számú pályázat keretében a Szociális központ fejlesztésére, mely elbírálásra került, azonban forrás hiány miatt tartaléklistára került. A pályázat megvalósítására a 2014-2020-as tervezési ciklusban új pályázati forrást kell keresnünk.

Az ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló beruházás jelenleg zajlik, lassan befejeződik a pályázat. A kivitelezés majdnem befejeződött, jelenleg próbaüzemek folynak, és néhány helyen már átadások is vannak. Sajnos a DDR Bank felszámolásával az Társulás önereje elveszett, az állami segítségnyújtás folyamatban van.

A 4/2014.(I.31.) számú BM rendelet alapján a Képviselő-testület külön határozata szerint benyújtásra került a Barcs Város Bölcsődéje és Óvodája Szent István utcai Tagóvoda Intézményegysége felújítására vonatkozó pályázatunk. A program keretében a tető hőszigetelését, a napozó teraszok felújítását, a belső gyermek és személyzeti öltözők és vizesblokkok felújítását, a melegítő konyha felújítását, valamint a teljes fűtési rendszer korszerűsítését tervezzük megvalósítani. A pályázat nyertes, a II. félévben a közbeszerzést lebonyolítjuk és a tényleges megvalósítást 2016. I. félévére tervezzük.

A 8/2014.(I.31.) számú BM rendelet alapján elkészítettük a lakossági víz és csatorna szolgáltatás ráfordításának csökkentését szolgáló támogatás igényünket a DRV Zrt. – mint a közműrendszer üzemeltetője – közreműködésével. Az igénylés elbírálás alatt áll.

A Barcsi FC bevonásával előzetes támogatási igény lett benyújtva a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a sporttelep fejlesztésére, melynek keretében az öltöző rendszer felújítását tervezzük megvalósítani. A teljes beruházási költséget 10 millió Ft-ra terveztük, melyből az MLSZ 7 millió Ft- vissza nem térítendő támogatást biztosít. A programot a költségvetésünkbe ennek megfelelően terveztük. A pályázat támogatásban részesült, azonban az MLSZ a támogatási szerződést nem küldte meg részünkre, így a beruházás a szerződés hiányában jelenleg még nem kezdhető meg.

Az Államreform Operatív Program keretében elnyert 22 millió Ft támogatású (100 %-os támogatottság) pályázat a támogatási szerződésnek megfelelően lezárásra került. A helyszíni ellenőrzés lezajlott, jelenleg a záró kifizetési kérelem és beszámoló elfogadására várunk.

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központra telepítendő fotovoltaiikus rendszer megvalósítására a KEOP-2014.-4.10.0/N Környezet és Energia Operatív Program pályázati konstrukció keretében pályázatot adtunk be, mely nyert. A projekt kivitelezése folyamatban van. A napelemek és kiegészítő szerkezeteik leszállításra kerültek és a befejezés szeptember végére várható.

1290/2015 (V.5) Kormányhatározat alapján ismételt beadásra került a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció keretében meghirdetett pályázat a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére. Jelenleg a pályázat elbírálás alatti státuszban van. A pályázat szintén 100 %-os támogatás intenzitású.

1290/2015 (V.5) Kormányhatározat alapján beadásra került a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció keretében meghirdetett pályázaton a művelődési központ energetikai korszerűsítésére (nyílászárócsere, hőszigetelés, stb.). Jelenleg a pályázat elbírálás alatti státuszban van. A pályázat szintén 100 %-os támogatás intenzitású.

A 2014. májusban bekövetkezett vízkárok elhárításához, VIS-MAIOR pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz, és a helyreállítási munkálatok elvégzéséhez 8.994 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A bekövetkezett, megrongálódott területeket, műtárgyakat helyreállítottuk, és a pályázat jelenleg elszámolás alatt van. A szükséges dokumentumokat beküldtük a Magyar Államkincstárnak.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

A beruházási, felújítási, felhalmozási kiadások I. féléves teljesítése 68.921 eFt, mely 3,87 %-a a módosított előirányzatnak.

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

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

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2015. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 455 849 ezer Ft.
Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, a Gimnázium Konyhája, valamint a Dráva-Völgye Középiskola konyhájának költségvetési bevételeit és kiadásait.

Bevételek alakulása:

A működési bevételek előirányzata 79 447 ezer Ft, teljesítés 40 453 ezer Ft (50,92 %).

A saját bevételek között az étkezési térítési díjakból, a bölcsődei gondozási díjból, valamint egyéb bevételekből (bérleti díj) származó bevételek kerültek elszámolásra.

Az intézmény saját bevételeinek alakulása az I. félévben

	Ezer Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Teljesítés
Étkezési díj	61 013	30 855
Bölcsődei gondozási díj	1 960	1 143
Egyéb bevétel (bérleti díj, mosás)	0	132
Kiszámlázott ÁFA	16 474	8 323
Összesen:	79 447	40 453

A bevételi hátralék értékvesztéssel csökkentett, mérlegben kimutatott összege június 30-án 4 495 ezer Ft, mely az étkezési térítési díjakból keletkezett. Az elmaradt térítési díjak beszedése érdekében folyamatosan fizetési felszólításokat küldenek a szülők részére, de sajnos ez kevés esetben vezet eredményre.

Az intézmény részére kevés lehetőség van arra, hogy követelését hatékonyan tudja érvényesíteni.

Átvett pénzek alakulása:

Működésre átvett pénzeszközökre a 2015. évi költségvetésben tervezett összegek teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Ezer Ft-ban

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közmunkaprogram	7 776	4 103
Munkaügyi Központ bértám.	525	506
Összesen:	8 301	4 609

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 369 787 ezer Ft, módosított előirányzat 366 945 ezer Ft, a teljesítés 162 985 ezer Ft .

A finanszírozás év közben az alábbi tételek miatt módosult:

2015. I.félévi bérkompenzáció miatt	+ 2 335 ezer Ft
Szociális ágazati pótlék miatt	+ 538 ezer Ft
Gépkocsi vásárlására tervezett összeg önkormányzat részére történő átadása miatt	- 5 715 ezer Ft
Összesen:	- 2 842 ezer Ft

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok :

A személyi juttatások eredeti előirányzata 219 220 ezer Ft, módosított előirányzat 221 482 ezer Ft, teljesítés 102 720 ezer Ft .

Előirányzat módosítás az alábbiak szerint történt:

2015. I. félévi bérkompenzáció miatt:	1 838 ezer Ft
Szociális ágazati pótlék miatt:	424 ezer Ft
összesen:	2 262 ezer Ft

Az intézmény ebben az évben 5 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat napi 4 órás munkaidőben, a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség minimálisra történő csökkentése érdekében.

A közmunkaprogram keretében az I. félévben 9 fő közcélú foglalkoztatott állt az intézmény alkalmazásában.

A közalkalmazotti engedélyezett álláshely 99 fő, az I.félévben betöltött létszám 94,5 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 57 843 ezer Ft, módosított előirányzat: 58 454 ezer Ft, teljesítés: 26 874 ezer Ft.

Előirányzat módosítás az alábbiak szerint történt:

2015. I. félévi bérkompenzáció miatt:	496 ezer Ft
Szociális ágazati pótlék miatt:	115 ezer Ft
összesen:	611 ezer Ft

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 174 517 ezer Ft, módosított előirányzat: 175 673 ezer Ft, teljesítés 78 062 ezer Ft. A módosítás az előző évi pénzmaradvány miatt történt 1 156 ezer Ft összegben. Ebben az évben Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje rendezte a városi gyermeknapot mindenki meglegedésére. A rendezvény lebonyolítására Barcs Város Önkormányzata

150 ezer Ft-ot biztosított az intézmény költségvetésében, mely összeg felhasználása megtörtént.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2015. június 30-án 25 087 ezer Ft, melyből a lejárt tartozás 10 439 ezer Ft. 90 napon túli tartozása az intézménynek nincs.

Az előző évi pénzmaradvány 1 156 ezer Ft összegben került jóváhagyásra. A pénzmaradvány összegét dologi kiadásokra használták fel.

Beruházások:

Beruházás soron a 2015. évi költségvetésben 5 955 ezer Ft került tervezésre.

Az összeg tartalmazta 1 db személyszállító kisbusz beszerzési költségét is a somogytarnócai, valamint a drávaszentesi óvodás gyermekek óvodába történő szállítására.

A gépkocsi beszerzését azonban az önkormányzat végezte, ezért a tervezett 5 715 ezer Ft előirányzatot az önkormányzat részére átadták, így az beruházások előirányzata 240 ezer Ft-ra módosult. A 240 ezer Ft 1 db fűnyíró, valamint a konyha részére 1 db szeletelőgép beszerzési költségét foglalja magában, melyből a fűnyírógép beszerzése az első félévben megtörtént 78 ezer Ft értékben.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Saját bevétel	79 447	79 447	40 453	50,92%
Működésre átvett pénz	8 301	8 301	4 609	55,52%
Intézményfinanszírozás	369 787	366 945	162 985	44,42%
Előző évi pénzmaradvány		1 156	1 156	100,00%
Bevétel összesen:	457 535	455 849	209 203	45,89%
Kiadások				
Személyi juttatások	219 220	221 482	102 720	46,38%
Munkaadókat terhelő járulékok	57 843	58 454	26 874	45,97%
Dologi kiadások	174 517	175 673	78 062	44,44%
Beruházások	5 955	240	78	32,50%
Kiadás összesen:	457 535	455 849	207 734	45,57%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	99 fő	99 fő	94,5 fő	
Közfoglalkoztatott:	9 fő	9 fő	9 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetésének teljesítése 2015. 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.)	8 470	8 470	2210	26,09
Kiszámlázott általános forgalmi adó	667	667	44	6,6
Áfa visszatérítés			25	
Működési bevételek összesen	9 137	9 137	2279	24,94
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 128	1 128	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 280	1 280	1 016	79,38
Központi, irányító szervi támogatás	37 913	38 183	17 353	45,45
Finanszírozási bevételek összesen	37 913	39 311	18 481	47,01

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) nem a tervezettek szerint (24,94 %) teljesültek.

Oka: - a Türr István Képző- és Kutató Intézet és a P&G Kft. a tervezettnél kevesebb pályázati programot valósított meg Barcson, ezért az intézmény szolgáltatásait sem az előzetes egyeztetések szerint vették igénybe.

- Az idei évben elmaradt a Barcsi Nemzetközi Ipari- és Élelmiszeripari Szakvásár is, ami szintén jelentős bevételkiesést eredményezett.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 270	18 260	8 462	46,34
Külső személyi juttatások	1 503	1 725	1 075	62,32
Személyi juttatások összesen	19 773	19 763	9 429	47,72
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 222	5 279	2 535	48,02

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2 fő, 2015. 01. 01. – 2015. 06. 30-ig.

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	922	922	114	12,36
Kommunikációs szolgáltatások	670	670	319	47,61
Szolgáltatási kiadások	13 490	14 618	6 688	45,75
Különféle befizetések (működési célú általános forgalmi adó)	7 597	7 597	1 881	24,76

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	230	230	44	19,13
Dologi kiadások összesen:	22 909	24 037	9 046	37,63
Beruházások	426	426	29	6,81
Költségvetési kiadások összesen:	48 330	49 727	21 147	42,53

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra.

Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetése a 2015. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)	6 983	6 983	3 449	49,39
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 860	1 860	927	49,84
Működési bevételek összesen	8 843	8 843	4 376	49,49
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 690	2 690	100,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 100	3 100	1 802	58,13
Központi, irányító szervi támogatás	19 831	20 013	9 909	49,51
Költségvetési bevételek összesen	31 774	34 646	18 777	54,20

Az intézmény saját bevételei időarányosan, a tervek mértékében teljesültek.

Szolgáltatások ellenértéke (saját bevétel): 3 449 eFt

- lakossági számítógépes, reprográfiai (másolás, nyomtatás, színes nyomtatás), telefax szolgáltatás, beiratkozási (regisztrációs díj), késedelmi díj, könyvtérítés, könyv- és folyóirat eladás, terembérlés;
- a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás utalása időarányosan teljesült (3 142 eFt);
- kiszámlázott általános forgalmi adó: 927 eFt

Működési bevételek összesen:

4 376 eFt

Az intézmény előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 2 690 eFt.

Az intézményi 2014. évi pénzmaradvány 2.690.000 (azaz kettőmillió-hatszázkilencvenezer) forint, melyet az alábbi megbontásban használják fel.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290
Egyéb szolgáltatások	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 646
Szoftver, szellemi termékek	86
Beruházások, le nem vonható ÁFA	468

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye, munkabére 1 802 eFt.

Központi, irányító szervi támogatás 9 909 eFt.

Költségvetési bevételek összesen: 18 777 eFt.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése: eFt-ban

Az intézmény kiadása időarányosan, a tervek szerint teljesült.

Illetmények, munkabérek, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 768	16 765	7 930	47,30
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	146	146	100,00
Személyi juttatások összesen	16 768	16 911	8 076	47,76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030	4 069	1 938	47,63

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
<i>Készletbeszerzés</i>	2 060	2 060	80	3,88
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	360	360	252	70,00
Szolgáltatási kiadások	4 040	4 490	2 047	45,59
Működési célú általános forgalmi adó	4 116	4 116	1 703	41,38
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	290	290	44	15,17
Egyéb dologi kiadások/banki különdíj	110	150	126	84,00
Dologi kiadások összesen	10 976	11 466	4 252	37,08
<i>Beruházások</i>	0	2 200	55	2,50
Költségvetési kiadások összesen	31 774	34 646	14 321	41,34

Beruházások: 55 eFt

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (módosított előirányzat 2 200 eFt):

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 646
Szoftver, szellemi termékek	86
Beruházások, le nem vonható ÁFA	468

Az intézmény engedélyezett létszáma 6 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 5 fő, 2015. 01. 01. – 2015. 06. 30-ig.

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2015. I.félévi költségvetési bevételének teljesítése 266 626 eFt, költségvetési kiadásának teljesítése 252 358 eFt. A bevétel 48,43 %-os teljesítést jelent, kiadás teljesítése 45,16 %-a a módosított előirányzatnak.

A kiadási-bevételi előirányzat 21 546 eFt összeggel nőtt az alábbi jogcímenek bekövetkezett változások miatt.

- *közalkalmazotti bérkompenzáció* : 1 132 eFt
- *szociális ágazati pótlék* : 8 414 eFt
- *saját bevétel növekedés* : 2 000 eFt
- *előző évi pénzmaradvány* : 10 000 eFt

2015. I.félév	BEVÉTEL			KIADÁS		
	előirányzat	teljesítés	%	előirányzat	teljesítés	%
<i>Szociális Központ</i>	436 338	211 336	48,43	436 338	197 068	45,16
<i>Segély</i>	108 533	55 290	51,65	108 533	55 290	51,65
Összesen	544 871	266 626	48,93	544 871	252 358	46,32

BEVÉTELEK

A költségvetési bevétel (finanszírozás nélkül) módosított előirányzata 151 848 eFt.

A beszámolási időszakban 77 419 eFt volt a teljesítés. A bevétel jelentős része az ellátási díjakból származó bevételek, melyek a beszámolási időszakban időarányosan teljesültek. A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök I.félévi bevétele 6 994 eFt, melyek a közfoglalkoztatási bértámogatás, az ellátottak önkéntes befizetései, valamint a köztemetés visszafizetéséből származó bevételek elszámolása.

A finanszírozási bevétel I.félévi teljesítése 133 917 eFt, melyből 10 000 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 274 490 eFt, teljesítés 123 917 eFt, mely 45,14 %-os felhasználást jelent.

Vevői követelés állományuk 2015. június 30-án 35 875 eFt, melyből lejárt tartozás 24 379 eFt. A hátralékállomány jelentős része (20 178 eFt) a visszafizetendő köztemetés összege, valamint 3 357 eFt az óvodai étkezés térítésének elmaradása.

KIADÁSOK

A működési kiadás módosított előirányzata 436 338 eFt, a féléves teljesítés 197 068 eFt, mely a tervezett kiadás 45,16 %-át jelenti.

Az intézmény engedélyezett létszáma : 107 fő

2015. I.félévi átlagos állományi létszám : 104 fő

ebből : 98 fő közalkalmazott

6 fő közfoglalkoztatott

A személyi juttatások módosított előirányzata 202 775 eFt, a féléves felhasználás 104 665 eFt, mely 51,62 %-os teljesítést jelent.

A rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan teljesült. A 1,62 %-os túllépés oka, hogy a különböző jogcímen kifizetett nem rendszeres juttatások esedékessége eltérő az év folyamán, valamint a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék kifizetése az eredeti

költségvetésben nem szerepelt, mivel a MÁK által közölt, a már teljesített kiadás alapján került meghatározásra az előirányzat összege.

A munkaadót terhelő járulékok kiadása az adott időszak előirányzatának 52,22 %-ában teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 166 740 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 60 510 eFt, az időarányos előirányzat 14 %-a nem került felhasználásra. A dologi kiadások 38%-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, karbantartási anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 25 183 eFt, melyből 20 116 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Felhalmozási kiadásra az I.félévben 4 831 eFt került elszámolásra. Az épület értékét növelő beruházásként a főépület külső nyílászáróinak cseréje valósult meg, valamint a kisértékű gépek, berendezések beszerzése 1 055 eFt, mely összegből betegágyak, betegemelő, öltöző szekrények kerültek megvásárlásra.

2015. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 11 321 eFt, lejárt határidejű tartozásunk nincs.

Segélyek

A segélyek I. félévi költségvetési kiadása 56 053 eFt, költségvetési bevétele, támogatásból 54 701 eFt, valamint 1 352 eFt bevétel keletkezett a köztemetések visszafizetéséből, valamint a jogosulatlanul felvett ellátások befizetéseiből.

A kifizetett segélyek jogcímenkénti felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza eFt-ban:

a 2015. január 01. – június 30-ig kifizetett segélyekről

Segély jogcím	2015. évi előirányzat	Teljesítés összesen
Rendszeres szociális segély	2 706	2 622
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	29 503	27 799
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	11 600	0
Óvodáztatási támogatás	700	480
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	10 732	8 876
Lakbértámogatás	960	83
Ápolási díj (méltányos)	2 832	1 138
Köztemetés	3 500	1 471
Közgyógyellátás	500	151

<i>Települési támogatás</i>	17 000	3 457
Lakásfenntartási támogatás	4 000	8
Gyógyszerkiadás támogatása	16 000	8 467
Átmeneti segély	1 500	476
Temetési segély	3 500	262
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Segélyek összesen	105 033	55 290
Dologi kiadás	3 500	763
Mindösszesen	108 533	56 053
Köztemetés visszafizetés	0	1 352

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Adatok: ezer Ft-ban

2015. II. n. évi költségvetés és teljesítés 2015.06.30					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás felügyeleti szerv hatáskörében	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai		1 942	1 942	0	0,00
Maradvány igénybevétele (pénzmaradvány)		8 605	8 605	8 605	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 723	0	360 723	191 040	52,96
Támogatások összesen	360 723	10 547	371 270	199 645	53,77
Készletértékesítés ellenértéke	200	0	200	54	27,00
Szolgáltatások ellenértéke	32 216	-160	32 056	15 456	48,22
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	0	400	115	28,75
Kamatbevételek	50	0	50	1	2,00
Működési bevételek	32 866	-160	32 706	15 626	47,78
Felhalmozási bevételek	0	160	160	160	100,00
Bevétel összesen	393 589	10 547	404 136	215 431	53,31

Kiadások

Személyi juttatások	138 069	1 529	139 598	66 908	47,93
Munkaadókat terhelő járulék	36 099	413	36 512	17 757	48,63
Dologi kiadások	209 121	0	209 121	100 775	48,19
Működési kiadások összesen	383 289	1 942	385 231	185 440	48,14
Intézményi beruházások	10 300	8 305	18 605	507	2,73
Intézményi beruházások áfája	0	300	300	123	41,00
Felhalmozási kiadások összesen	10 300	8 605	18 905	630	3,33
Kiadások összesen	393 589	10 547	404 136	186 070	46,04
Bevétel-kiadás egyenlege				29 361	

Átlagos statisztikai állományi létszám	60,2
Ebből: közalkalmazott	55
Ebből: közfoglalkoztatott	5,2

Közfoglalkoztatottakra eső:

Bér+ egyéb személyi juttatás	2 591
Járulék 13,5%	350
Dologi kiadások	0
Összesen:	2 941
Létszám fő (átlag)	5,2
Közfogl. utáni támogatás	1 889

A bevételi előirányzatok teljesítése

A teljesítmény alakulásánál figyelembe kell venni, hogy az OEP finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között. Ennek ismeretében a teljesítmények alakulása:

Megnevezés	OEP által engedélyezett			Teljesítés (01-06 hó) finanszírozás (Finanszírozás 2014.11-2015.04 hó)		Teljesített / éves engedélyezett pont
	Pont/hó	Éves össz. pont	ezer Ft	össz.pont	ezer Ft	
Szakellátás-járó	10 835 330	130 023 960	195 036	63 616 784	85 451	49%
Labor	752 723	9 032 676	13 549	9 193 867	8 056	102%
Otthonápolás (vizitszám)	200	2 400	8 112	1 313	4 000	55%
Egynapos sebészet (súlyszám)	41,6667	500,0004	75 000	257,1194	37 541	51%
Összesen			291 697		135 048	

A járóbeteg szakellátás, egynapos sebészeti ellátás és az otthonápolás teljesítménye az OEP által engedélyezett pont időarányos részével egyezik meg. A labor teljesítménye félév végére elérte az éves szintet.

Működési célú támogatás 191.040 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 4.104 eFt-ot tesz ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	8 167 324	52,84%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	878 500	5,68%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	1 992 375	12,89%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	836 570	5,41%
Tárgyi eszköz bérbeadás	3 558 850	23,03%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	22 550	0,15%
Összesen	15 456 169	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát, 52,84 %-át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett kiemelkedő volt a tárgyi eszköz bérbeadásból és a térítés köteles szolgáltatásból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

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

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	66 908	36%
Munkaadókat terhelő járulék	17 757	10%
Dologi kiadások	100 775	54%
Összesen	185 440	100%

Dologi kiadások összetétele:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	21 445	21,28%
Kommunikációs szolgáltatások	3 131	3,11%
Szolgáltatási kiadások	66 818	66,30%
Kiküldetés	169	0,17%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 212	9,14%
Összesen	100 775	100,00%

A dologi kiadások 66,30 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 66.818 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 7.987 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2015. I. félévében, a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét. A szakrendeléseken megjelent betegek létszáma kismértékben növekedett.

A Kormány által indított várólista csökkentési programhoz az egynapos sebészeti ellátás keretében szemészeti műtétekre vonatkozóan az OEP Intézményünktől táblázat formájában bekérte a többletforrás terhére teljesítendő várólistán szereplő szemészeti műtétek esetszámait. Intézményünk többlet forrás igényét elutasították, ezáltal a várólista továbbra sem csökkenthető.

Az otthonápolás az intézmény elvárásai szerint alakult, mely havi szinten átlagban 218 vizitet jelentet.

Az intézmény által a TÁMOP 6.2.4-B-12/2-2013-0006 számon elnyert pályázatból a 2015 I. félévben befolyt támogatás összege: 12.100.388 Ft, melyből a támogatásban szereplő orvosok és szakdolgozók bére kerül kifizetésre.

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

A költségvetésben tervezésre került beruházás az I. félévben nem történt, a felhalmozási kiadások kis értékű tárgyi eszköz beszerzést tartalmaznak.

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 60,2 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 5,5 fő.

A kötelezettség állomány 2015.06.30-án: 20.107 ezer Ft, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 2.895 ezer Ft.

A követelés állomány 2015.06.30-án: 2.652 ezer Ft ebből, lejárt fizetési határidejű követelés összege 2.572 ezer Ft.

Pénzkészlet 2015.06.30-án: 19.922 ezer Ft volt.

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

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat 35,84 %-ában teljesült. A közmunkákat előleg nélkül indították, így a kifizetett összegek elszámolás után, a program zárásakor érkeznek meg. A működési bevételek arányosak a tervvel, a nyári időszakra tervezték a magasabb bevételeket.

A lakbértartozások összege 2015. június 30.-án 33.244 eFt, a tartozások összege az előző évekhez képest jelentősen nem csökkent. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet többen teljesítenek is. A fürdő nettó bevétele 2015. június 30.-án 51.815 eFt (ez magasabb az előző évek azonos időszakához képest) a fürdőt látogatók száma 60.358 fő volt.

Bevétel alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közhasznú)	218 393	218 393	21.489	25.435	46 924	21,49
Működési bevétel	149 553	149 553	17.753	46.386	64 139	42,89
Felhalmozási bevételek	0	0	1.047		1 047	0
Egyéb működési célú átvett pe.	0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú bevétel összesen	3 862	3 862	1.543		1 543	39,95
Költségvetési bevételek	371 808	371 808	41.832	71.821	113 653	30,57
Kp., irányítószervi támogatás	124 333	124 745	85 970		85 970	68,92
Maradvány	51 296	60 372	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	175 629	185 117	85 970		85 970	46,44
Bevétel összesen:	547 437	556 925	127 802	71 821	199 623	35,84

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 35,13 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 35,34 %-ban teljesültek. A dologi kiadások, 33,09 %-os volt a teljesülés.

Kiadások alakulása 2015 év

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	309 449	309 861	67.850	41.643	109 493	35,34
Munkaadót terh jár. összesen	57 884	57 977	12.446	8.385	20 831	35,93
Dologi, egyéb kiad. összesen	173 322	182 259	26.750	33.553	60 303	33,09

Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	1 100	1 100	243	0	243	22,09
Működési kiadások összesen:	541 755	551 197	107.289	83.581	190 870	34,63
Felhalmozási kiadás összesen:	5 682	5 728	3.024	1.755	4 779	83,43
Kiadások összesen:	547 437	556 925	110.313	85.336	195 649	35,13

A 10.000 Ft-nál magasabb összegű megrendelések és számlakifizetések - az előző évek gyakorlatának megfelelően - polgármesteri engedéllyel történhetnek. A már megszokott takarékosági intézkedéseket továbbra is folytatják, közmunkaprogramok segítségével szépítik is a várost. Virágosítást végeznek, köztéri berendezések (padok, szemetesk) készítésével és kihelyezésével pótolják a hiányzókat.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A közmunkaprogramok foglalkoztatási kényszeréből adódóan magas az élők munkára ráfordításuk. A beszámolási időszak végére kifizetetlen tartozásuk 2 755 eFt volt, számláikat határidőre kifizették. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti létszám 49 fő, a közmunka keretében 2015 I. félévben 11 pályázat alapján 410 fő dolgozott igazgatóságunknál, a különféle bírságok ledolgozását 123 fő választotta.

Beruházás:

2015 félévben összesen 3 763 eFt volt. Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,19 %-ban teljesültek, a kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,65 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt-ban
				Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	7 480	7 480	2 447	32,71
Működési bevételek	9 035	9 035	4 919	54,44
Pénzmaradvány igénybevétele		1 995	1 995	100,00
Támogatás irányító szervtől, kötségvetésből	202 446	205 876	95 347	46,31
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
Bevétel összesen:	218 961	222 391	102 713	46,19

Kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	142 698	143 828	67 515	46,94
Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok	36 406	36 711	17 542	47,78
Dologi kiadások	39 857	41 852	18 697	44,67
Beruházások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218 961	222 391	103 754	46,65

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 38 fő, fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 10 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 7 fő.

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények gazdasági feladatait, valamint a Barcs és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás munkaszervezeti feladatait is.

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2015. I félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2015. I félévi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) a **7. számú melléklet** tartalmazza.

Hitelek, tartozások

2015. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege – 11.390.854 Ft. A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2015. december 20-ig ki kell egyenlíteni.

A 2015. június 30.-i mérleg szerinti szállítóállomány önkormányzat összesen 74.714 eFt volt.

A Siemens Zrt. a röntgengép vételárával kapcsolatos engedményezési szerződés alapján 59.875 eFt és járulékai követeléssel élt az Önkormányzattal szemben, melyet a Kaposvári Törvényszék ítéletével elutasított.

A Pécsi Ítéltábla azonban megváltoztatta az ítéletet és helyt adott a Siemen Zrt. követelésének.


Ezen ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be a Kúriához, melyben kértük

- a Pécsi Ítéltábla ítéletének hatályon kívül helyezését,
- a Kaposvári Törvényszék ítélete hatályának meghagyását,
- a követelés megfizetésére irányuló eljárás felfüggesztését.

A Kúria a végrehajtási eljárást felfüggesztette.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2015. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2015. szeptember 2.



Karvalics Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

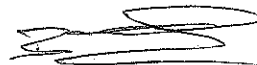
Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2015. szeptember 2.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

