

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

...²... sz. napirendi pont

Tájékoztató

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2017. szeptember 21.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi I. féléves költségvetési bevétele 1.754.624 eFt, mely 25,69 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 1.248.132 ezer Ft volt. Ez esetben 17,78 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

Helyi adók

Az önkormányzati saját bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy a helyi adóbevételek teljesülése a félév során meghaladta az 50 %-ot.

	Adónem	2017. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
1	Építményadó	50 000,00	29 899,00	59,80
2	Idegenforgami adó	800,00	414,00	51,75
3	Iparüzési adó	290 000,00	169 102,00	58,31
4	Magánsz.kommunális adó	60 000,00	34 889,00	58,15
5	Telekadó	2 000,00	1 300,00	65,00
6	Gépjárműadó	25 000,00	15 687,00	62,75
7	Pótlék, bírság	3 500,00	1 717,00	49,06
9	Összesen:	427 800,00	253 008,00	59,14

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 2.663.217 eFt, melynek teljesítése 896.071 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 33,65 %-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 erő terveztünk, amelyből 10 % önerő alap támogatásból visszaigényelhető, összességében tehát 5 % saját erő felhasználásával számoltunk a 2017. 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 jelenleg beadott státuszú, nem született még támogatási döntés a megvalósításra.
- 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 támogatási szerződés 2017. június 08-án lépett hatályba. A beszámoló időszakában a kiviteli – engedélyezési tervek készítése és építési engedély megszerzése, az előterjesztés készítésének időpontjában a beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárások vannak folyamatban. (Építési munka és konyhatechnológia).
- a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati program keretében a „Barcs Város óvodája és bölcsődéje Deák Ferenc utcai tagintézményének rekonstrukciója”.
A pályázat jelenleg beadott státuszú, nem született még támogatási döntés a megvalósításra.
- a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése – fejlesztése tárgyú felhívás keretében az “Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Barcsi Szociális Központban”.
A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (147.500.000.- Ft) A támogatási szerződés 2017. június 08-án lépett hatályba. A beszámoló időszakában a kiviteli – engedélyezési tervek készítése és építési engedély megszerzése, az előterjesztés készítésének időpontjában a beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. (Építési munka.)
- 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 támogatási szerződés 2016. december 22-én lépett hatályba. A program a beszámoló időszakában a támogatási szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően 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 támogatási szerződés 2017. július 04-én lépett hatályba, ennek megfelelően készítjük elő a projekt megvalósítási szakaszát.
- a TOP-4.3.1-15 számú Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívás keretében a „Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása”.
A pályázat jelenleg beadott státuszú, nem született még támogatási döntés a megvalósításra.
- 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 jelenleg beadott státuszú, nem született még támogatási döntés a megvalósításra.
- 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 támogatási döntés a beszámoló időszakában született és a támogatási szerződés 2017. július 07-én lépett hatályba. A beszámoló készítésének időpontjában a kiviteli és építési engedélyezési terv készítése, építési engedélyezési eljárás előkészítése van folyamatban.
- TOP-2.1.2-15 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 átütemezését kezdeményeztük az Irányító hatóság felé, helyette az eredetivel egyező tartalmú új pályázatot készítettünk elő és nyújtottunk be 2017. augusztus 04-i határidővel. (Az előterjesztés készítésének időpontjában az új beadott pályázat hiánypótlásának a lezárása van folyamatban.)
- a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című program keretében Barcs város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása.
A beszámoló időszakában még nem született döntés a támogatásról, a pályázat beadott státuszú. (Az előterjesztés készítésének időpontjában a pályázat támogatásban részesült, a tervezetthez képest 50 %-al csökkentve, a konzorciumi megállapodás alapján létrejött tíz tagú munkaszervezet működésére 32.500.000.- Ft támogatási összeggel. A munkaszervezet koordinálásával, illetve általa készített stratégia és pályázati kiírás-tervezetek alapján – az Irányító Hatóság (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kijelölt szervezet) általi jóváhagyását követően – az önkormányzat,

illetve civil szervezetek, mintegy 217.250.000.- Ft ERFA és ESZA típusú támogatásban részesülhetnek a megvalósítás öt éves időszaka alatt.)

- az INTERREG V-A Magyar - Horvát Együttműködési Program (CBC) 2. prioritása keretében az EV 13 - to Extend Barcs - Drávaszentés és EV 13 – GAP Barcs – Drávatamási közötti kerékpárút kiépítésére és a csatlakozó fejlesztések megvalósítása. (két db önálló pályázat került benyújtásra).

A beszámoló időszakában a Barcs - Drávatamási szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. (Az előterjesztés időpontjában a támogatási szerződés előkészítése, illetve a kiviteli tervek készítése van folyamatban. A támogatási szerződés a Horvát projektvezetővel kerül megkötésre az INTERREG szervezettel, melyben Önkormányzatunk, mint támogatott projektpartner vesz részt, és valósítja meg a fejlesztést. A Barcs - Drávaszentés közötti szakasz pályázata határidő túllépés miatt első körben elutasításra került, melyet megfellebbeztünk és a fellebbezést az Irányító Hatóság jóváhagyta, azonban a Magyar-Horvát Monitoring Bizottság ismételten elutasította, és az eredeti műszaki tartalommal új, várhatóan 2017 októberében megjelenő pályázati kiírás szerinti ismételt benyújtást javasolt.)

- 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 beruházás a támogatási szerződésnek, illetve kivitelezési szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyik. A Kivitelező (A-Híd Konzorcium) az építési és vízjogi létesítési engedélyhez nem kötött felújítási munkákat (átemelők vízzáró bélelése, tolózárok és szivattyúk cseréje, szennyvíztelepen az oxigén befúvók membránjainak cseréje stb.) végzi. Ezzel párhuzamosan a kivitelező elkészítette a vízjogi létesítési engedélyezési terveket, az engedély kiadásra került, várhatóan szeptember közepén hatályosul.)

- az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének 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 beszámoló időszakában beadott státuszú. (A előterjesztés készítésekor támogatásban részesült a 2017. július 07-én kelt támogatási döntéssel a tervezett 500.000.000.- Ft összeggel. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban, illetve a támogatási döntés értelmében elkészült a projekthez kapcsolódó infrastrukturális háttér biztosítására irányuló pályázat.)

- 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.

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00835 – Barcs Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.

A program a 2017. május 29-én kelt támogatói okiratnak megfelelő ütemezéssel folyamatban van.

- 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 program keretében a 2016. évben forráshiány miatt elutasított Bajcsy Zs. utca „Csillag” étterem és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszának felújítását irányoztuk elő. A program támogatásban részesült a tervezettnél megfelelő 30.000.000.- Ft támogatási összeggel. A teljes beruházási költség a támogatáshoz rendelt saját erővel összesen: 40.000.000.- Ft. (Az előterjesztés készítésének időpontjában a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.)

- A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 beszámoló időszakában beadott státuszú. (Az előterjesztés készítésének időpontjában a pályázat támogatásban részesült 42.885.300.- Ft támogatási összeggel, mely a támogatási okirat rendelkezése szerint tovább utalásra került a szolgáltató DRV Zrt. részére).

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 2017. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 525 929 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 bevételeit és kiadásait.

Bevételek alakulása:

A működési bevételek a tervezetthez képest jól teljesültek, a 2017. évre tervezett előirányzat 56 540 eFt, az I. félévi teljesítés 32 160 ezer Ft (56,88 %).

A bevételek teljesülése annak köszönhető, hogy külső intézmények, szervezetek több ízben adtak vendégétkezésre megrendelést. A nagyobb összegű megrendelések az alábbiak voltak: Kaposvári Szakképzési Centrum Országos Szakmai Verseny 499 eFt, Intercisa Sportkupa 305 eFt, Kaposvári Tankerületi Központ országos angol nyelvi verseny bonyolítása 97 eFt, zenei tábor 306 eFt, PVSK Kosárlabda Szakosztály edzőtábor rendezése 936 eFt értékben.

Ezen kívül a konyhák ebédlőit több alkalommal bérbe adták lakodalom rendezése céljából. A bérbeadásból 195 eFt bevétel folyt be.

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

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben

	Ezer Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Teljesítés
Étkezési díj (gyermekek és vendég étkezők)	43 261	24 587
Bölcsődei gondozási díj	1 598	863
Bérleti díj	0	195
Kiszámlázott ÁFA	11 681	6 515
Összesen:	56 540	32 160

Átvett pénzek alakulása:

Működési célra átvett pénz jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 7 607 eFt összeget folyósított a Somogy megyei Kormányhivatal.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 450 959 eFt, a módosított előirányzat 453 872 eFt, a teljesítés 207 153 eFt volt a félév során (46,0 %).

A finanszírozás év közben a 2017. évi bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati pótlék miatt módosult összesen 2 913 eFt összegben.

A 2016. évi pénzmaradvány (1 241 eFt) a Képviselő-testület által jóváhagyásra került, melynek felhasználása az I. félévben dologi kiadásokra megtörtént.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 270 457 eFt, módosított előirányzat 272 829 eFt, teljesítés 128 821 eFt.

Az illetmények 2017.01.01-vel hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítését 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 186 615 eFt, módosított előirányzat: 187 856 eFt, teljesítés 85 952 eFt. A módosítás az előző évi pénzmaradvány miatt történt 1 241 eFt összegben.

Az óvodai, valamint a bölcsődei udvari játékok, homokozók karbantartására 1 625 eFt-ot fordított az intézmény.

Ebben az évben is az intézmény rendezte a városi gyermeknapot mindenki meglegedésére. A rendezvény lebonyolítására az Önkormányzat 200 eFt-ot biztosított az intézmény költségvetésében, mely összeg felhasználása megtörtént.

Ebben az évben is az intézmény biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 58 fő, a nyári szünidőben 296 fő részére biztosítottak déli meleg főétkezést. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósul meg.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2017. június 30-án 19 478 ezer Ft, melyből a lejárt tartozás 11 263 ezer Ft. 90 napon túli tartozása az intézménynek nincs.

Beruházások:

Beruházásokra a 2017. évi költségvetésben 6 017 eFt került tervezésre, melyből az I. félévben 1 648 eFt-ot használtak fel.

A beszerzések az óvodákban a munkavédelmi szakhatóság által előírt udvari játékok pótlására irányultak. A játékokat az év során folyamatosan pótolják.

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

Ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	56 540	56 540	32 160	56,9 %
Működésre átvett pénz	14 276	14 276	7 607	53,3%
Intézményfinanszírozás	450 959	453 872	207 153	45,6%
Előző évi pénzmaradvány		1 241	1 241	100%
Bevétel összesen:	521 775	525 929	248 161	47,2 %
Kiadások				
Személyi juttatások	270 457	272 829	128 821	47,2 %
Munkaadókat terhelő járulékok	58 686	59 227	28 674	48,4%
Dologi kiadások	186 615	187 856	85 952	45,8%
Beruházások	6 017	6 017	1 648	27,4%
Kiadás összesen:	521 775	525 929	245 095	46,6 %
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 2017. 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.)	5 157	5 157	3 270	63,4%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	852	852	567	66,5%
Működési bevételek összesen:	6 009	6 009	3 847	64%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 887	2 887	1 497	51,8%
Költségvetési bevételek összesen:	8 896	8 896	5 344	60%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	903	903	100%
Központi irányítószervi támogatás:	46 380	47 768	19 215	40%
Finanszírozási bevételek összesen	46 380	48 671	20 118	41,3%

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) a tervezettnél (63,4 %) magasabbak.

- 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	21 720	21 852	10 061	46%
Külső személyi juttatások	1 678	1 678	839	50%
Személyi juttatások összesen	23 398	23 530	10 900	46,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950	4 983	2 312	46,3

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2017.01.02. – 2018.02.28-ig 3 fő

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	602	602	252	41,8
Kommunikációs szolgáltatások	490	490	325	66,3
Szolgáltatási kiadások	17 473	19 599	8 783	44,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 528	7 528	2 044	27,1

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	100	100	14	14,0
Dologi kiadások összesen:	26 193	28 319	11 418	40,3
Felújítások	735	735	735	100,0
Költségvetési kiadások összesen:	55 276	57 567	25 365	44,0

- Felújítás: A Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a Kubinyi Ágoston érdekeltség-növelő pályázaton 2016-ban elnyert 1 millió forint támogatási összegből a 2017-re átütemezett 735 eFt-tal a pályázat megvalósításra került. A projekt a kiállítóhely állandó kiállítását befogadó tér világításkorszerűsítését és a tárgyak restaurálási költségeit fedezte.

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra.

Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetése a 2017. év I. félévében az alábbiak szerint alakult.

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 377	5 377	2 454	45,65
Működési bevételek	9 003	9 003	3 876	43,05
Költségvetési bevételek	14 380	14 380	6 330	44,02
Finanszírozási bevételek	26 168	27 327	14 792	54,13
<u>Bevételek összesen:</u>	40 548	41 707	21 122	50,65

Az intézmény saját bevételei időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke+ könyvtári szolgáltatások bevételei: 3 011 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó: 771 e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés: 63 e Ft
Egyéb működési bevétel: 31 e Ft

Működési bevételek összesen: 3 876 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	20 159	20 251	9 102	44,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912	3 932	1 821	46,31

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.

Közfoglalkoztatott engedélyezett létszáma: 5 fő, melyből betöltött létszám 4 fő.

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	4 321	5 368	1 415	26,36
Üzemeltetési anyagok beszerzése	630	630	107	17,04
Készletbeszerzés	4 951	5 998	1 522	25,38

Szakmai anyagok beszerzése sor az érdekeltségnövelő támogatás összegével (1.047 eFt-al) növekedett.

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés eFt
Közüzemi díjak	2 520	2 520	1 423	56,46
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65	65	21	32,62
Egyéb szolgáltatások	2 950	2 950	991	33,58

Szolgáltatási kiadások Összesen:	5 735	5 735	2 435	42,46
---	--------------	--------------	--------------	--------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	20 159	20 251	9 102	44,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912	3 932	1 821	46,31
Dologi kiadások	15 461	16 508	5 382	32,60
Beruházások	1 016	1 016	9	0,89
Költségvetési kiadások összesen:	40 548	41 707	16 314	39,12

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

A könyvtár szolgáltatásai bővülnek, átalakulnak, változnak egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint.

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2017. I. félévi költségvetési bevétele 231 310 eFt, költségvetési kiadása 226 379 eFt volt. A bevétel I. félévi teljesítése 51 %-os, a kiadás teljesítése 50 %-a a módosított előirányzatnak.

A kiadási-bevételi előirányzat 22 539 eFt összeggel nőtt az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt.

- közalkalmazotti bérkompenzáció : 2 072 eFt
- szociális ágazati pótlék : 19 679 eFt
- előző évi pénzmaradvány : 738 eFt
- Szociális Munka Napja támogatása : 50 eFt.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 138 023 eFt, a beszámolási időszakban 74 642 eFt volt a teljesítés. A bevétel jelentős része az ellátási díjakból származó bevételek, melyek a beszámolási időszak tervezett összege szerint teljesültek. A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök I. félévi bevétele 10 368 eFt, ezeken a sorokon kerül elszámolásra a közfoglalkoztatási bértámogatás bevétele, valamint az ellátotti hozzájárulások befizetései.

A finanszírozási bevétel I. félévi teljesítése 156 668 eFt, melyből 738 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele a félévben 155 930 eFt, a teljesítés a módosított előirányzat 49 %-a.

Vevői követelés állományuk 2017. június 30-án 11 574 eFt, melyből lejárt követelés 711 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadás módosított előirányzata 455 701 eFt, a féléves teljesítés 226 379 eFt, mely a tervezett kiadás 50 %-át jelenti.

Az Intézmény engedélyezett létszáma : 111 fő

2017. I. félévi átlagos állományi létszám : 108 fő

ebből : 97 fő közalkalmazott

11 fő közfoglalkoztatott

A személyi juttatások módosított előirányzata 269 006 eFt, a féléves felhasználás 134 980 eFt, mely 50 %-os teljesítést jelent.

A rendszeres személyi juttatások kifizetése időarányosan teljesült. A bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék kifizetésére nincs éves előirányzat tervezve. A teljesített kifizetés alapján, utólag kerül a MÁK által meghatározásra és kiközlésre az előirányzat összege.

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 56 978 eFt, az időszak teljesített kiadása 29 873 eFt volt.

A dologi kiadások előirányzata 124 624 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 60 868 eFt volt. A dologi kiadások 43 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, a karbantartási anyag, valamint gyógyszer beszerzés volt. A szolgáltatási kiadások teljesítése 22 246 eFt volt, melyből 17 971 eFt-ot a közüzemi díjak kiadására fordított az intézmény.

Felhalmozási kiadásra az I. félévben 658 eFt-ot fordítottak. A működéshez szükséges kis értékű gépek, berendezések (fűnyíró, porszívó, szerszámok) beszerzése történt.

2017. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 8 738 eFt volt.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Adatok: ezer Ft-ban

2017. I. félévi költségvetés és teljesítés 2017. június 30.					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás felügyeleti szerv hatáskörében	Módosítás saját hatáskörében	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai		1 091		1 091	50
Maradvány igénybevétele (pénzmaradvány)	2 427	7 888	-2 427	7 888	7 888
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 330	0	5 118	404 448	202 610
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0
Támogatások összesen	401 757	8 979	2 691	413 427	210 548

Készletértékesítés ellenértéke	50	0		50	48
Szolgáltatások ellenértéke	26 725	0	0	26 725	13 516
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 600	0	0	6 600	2 623
Kamatbevételek	22	0	-22	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	22	22	1
Működési bevételek	33 397	0	0	33 397	16 188
Felhalmozási bevételek	0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0
Bevétel összesen	435 154	8 979	2 691	446 824	226 736

Kiadások					
Személyi juttatások	165 530	999	1 572	168 101	78 334
Munkaadókat terhelő járulék	34 780	220	1 541	36 541	17 425
Dologi kiadások	229 242	2 888	-9	232 121	107 876
Egyéb működési célú kiadások	2 427	0		2 427	2 427
Működési kiadások összesen	431 979	4 107	3 104	439 190	206 062
Intézményi beruházások	2 500	5 000	-541	6 959	1 072
Intézményi beruházások áfája	675	0		675	115
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	5 000	-541	7 634	1 187
Kiadások összesen	435 154	9 107	2 563	446 824	207 249
Bevétel-kiadás egyenlege					19 487
Átlagos statisztikai állományi létszám					60,0

Átlagos statisztikai állományi létszám	60,0
Ebből: közalkalmazott	53
Ebből: közfoglalkoztatott	7

Közfoglalkoztatottakra eső:

Bér+ egyéb személyi juttatás	3 726
Járulék 13,5%	372
Dologi kiadások	209
Összesen:	4 307
Létszám fő (átlag)	7
Közfogl. után kapott támogatás	4 076

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 a következők szerint alakultak:

Megnevezés	NEAK		Teljesítés		
	Éves össz. pont	Ft	Össz.pont	ezer Ft összesen	Időarányos teljesítés pont/súlyszám
Szakellátás-járó	119 188 633	220 498 971	63 759 510,00	122 102,40	53%
Labor	8 093 472	14 972 923	12 262 688,00	9 736,00	148%
Otthonápolás (vizitszám)	2 400	8 112 000	1 320,00	4 289,10	55%
Egynapos sebészet (súlyszám)	462,12	85 492 200	177,22	32 580,50	38%
Összesen		329 076 094		168 708	

A járóbeteg szakellátás és az otthonápolás teljesítménye meghaladta az NEAK által engedélyezett pont időarányos részét. Az egynapos sebészeti ellátást tekintve a nőgyógyászati, urológiai, sebészeti és fül-orr-gégészeti műtétek mennyisége kis mértékben meghaladta az engedélyezett mértéket. 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 202.610 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.714 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 4.076 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	9 267 408	68,57%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	898 000	6,64%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	1 986 694	14,70%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	716 470	5,30%
Tárgyi eszköz bérbeadás	571 530	4,23%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	76 115	0,56%
Összesen	13 516 217	100,00%

A saját bevételeik döntő hányadát (68,57 % - át) a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, melyek az I. félévben a tervezettnél megfelelően alakultak.

A működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	78 334	38%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 425	8%
Dologi kiadások	107 876	52%
Egyéb működési célú kiadások	2 427	1%
Összesen	206 062	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	19 875	18,42%
Kommunikációs szolgáltatások	2 970	2,75%
Szolgáltatási kiadások	76 401	70,82%
Kiküldetés	369	0,34%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	8 261	7,66%
Összesen	107 876	100,00%

A dologi kiadások 70,82 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 76.400 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 6.386 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2017. I. félévében, a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét.

A szakrendeléseken megjelent betegek létszáma növekedést mutatott. Az otthonápolás az intézmény elvárásai szerint alakult, mely havi szinten átlagban 220 vizitet jelentett. Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelel.

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 60 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 7 fő.

A kötelezettség állomány 2017. 06. 30-án: 18.683 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 2.769 ezer Ft.

A követelés állomány 2017. 06. 30-án: 2.500 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű követelés összege 2.420 ezer Ft.

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

Városgazdálkodási Igazgatóság

Bevételek

Teljes bevételük a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,72 %-ában teljesült. (Módosított előirányzat 676.807 eFt, teljesítés 363.603 eFt volt az I. félév végén).

A lakbértartozások összege 2017. június 30.-án 26 612 eFt volt, a tartozások összege az előző évek ugyanezen időszakához viszonyítva minimális csökkenést mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet a bérlők egy része határidőre teljesít is.

A fürdő bevétele 2017. június 30.-ig 53.762 eFt , a kiadása 71.298 eFt volt. Ugyanezen időszakig a fürdőt látogatók száma 62.110 fő volt. Az előterjesztés készítésekor, 2017. augusztus 31-ig a fürdő bevétele 97.640 eFt , a kiadása 96.153 eFt és a látogatók száma 104.102 fő volt.

Bevétel alakulása 2017. félév

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	234 331	234 331	108 796	0	108 796	46,43
Működési bevétel	175 235	175 235	23 006	53 872	76 878	43,87
Felhalmozási bevételek	0	0	70	0	70	0
Egyéb működési célú átvett pe.	0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú bevét. összesen	4 000	4 000	1 812	0	1 812	45,30
Költségvetési bevételek összesen:	413 566	413 566	133 684	53 872	187 556	45,35
Kp., irányítószervi támogatás	162 988	163 130	47 770	28 166	75 936	46,55
Maradvány	85 785	100 111	74 377	25 734	100 111	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	248 773	263 241	122 147	53 900	176 047	66,88
Bevétel összesen:	662 339	676 807	255 831	107 772	363 603	53,72

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 36,94 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 36,86 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 38,14 %-os volt a teljesülés.

Kiadások alakulása 2017. félév

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	370 951	385 396	89 346	52 700	142 046	36,86
Munkaadót terhelő jár. összesen:	64 022	64 045	13 653	9 201	22 854	35,68

Dologi, egyéb kiad. összesen:	199 872	199 872	35 662	40 575	76 237	38,14
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszköz (közös ktg.)	5 100	5 100	233	0	233	4,57
Működési kiadások összesen:	639 945	654 413	138 894	102 476	241 370	36,88
Beruházások	15 346	15 346	3 320	1 496	4 816	31,38
Felújítások	7 048	7 048	0	3 800	3 800	53,92
Kiadások összesen:	662 339	676 807	142 214	107 772	249 986	36,94

A 10.000 Ft-nál magasabb összegű megrendelések és számlakifizetések - az előző évek gyakorlatának megfelelően - polgármesteri engedményezéssel történhetnek. Az intézmény gazdálkodására a takarékoság jellemző.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A közmunkaprogramok foglalkoztatási kényszeréből adódóan már évek óta magas az élömunka ráfordításuk. Gépeik öregedőben vannak, nagyon magasak a javítási költségeik.

A féléves időszak végére kifizetetlen tartozásuk 3 257 eFt volt, számláikat határidőre kifizetik. Alapadataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

Az engedélyezett közalkalmazotti létszám 52 fő, ebből betöltött 49 fő. Munkatörvénykönyves 5 fő. Munkájukat 2017 első félévében is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták elvégezni. A tavalyi évhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás. A közmunka keretében 2017 félév végéig 11 pályázat alapján 188 db munkaszerződést kötöttek közfoglalkoztatásra. A beszámolási időszak végén a közfoglalkoztatotti létszám 160 fő volt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,79 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,83 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt-ban
				Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	6 011	7 416	3 186	42,96
Működési bevételek	4 077	4 077	1 847	45,30
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Támogatás irányító szervtől	209 500	210 458	95 600	45,42
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
Pénzmaradvány igénybevétele	0	344	344	100,00
Bevétel összesen:	219 588	222 295	100 977	45,42

A működési célú támogatások:

- Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatáshoz kapott hozzájárulás: 2.601 eFt összegben.
- „Foglalkoztatási Paktum” pályázatból a hivatal számára megtérített összegek: 585 eFt összegben.

Működési bevételek:

- Bérleti és lízing díjak: 1.262 eFt összegben,
- Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek (pl. munkaidőn túli házasságkötés díja, fénymásolatok díja): 214 eFt.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: 338 eFt.
- Egyéb különféle bevételek: 33 eFt.

Kiadások

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	147 194	149 127	66 565	44,64
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	34 708	35 138	15 926	45,32
Dologi kiadások	36 750	37 094	14 678	39,57
Beruházások	936	936	266	28,42
Kiadások összesen:	219 588	222 295	97 435	43,83

A Polgármesteri Hivatal esetében is a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok jelentik. Ez a két tétel (a módosított előirányzatot tekintve) az összes kiadás 82,89 %-át teszi ki.

Működési kiadáson belül a dologi kiadások a következő táblázat szerint alakultak:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	1 437	9,79
Kommunikációs szolgáltatások	1 449	9,87
Szolgáltatási kiadások	9 326	63,54
Kiküldetés	59	0,40
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 407	16,40
Összesen	14 678	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (9.326 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.

A Hivatal mérleg szerinti kifizetetlen szállítói állománya a félév végén 1.161 eFt volt.

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2017. 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

2017. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 70.518.176.- 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 2017. december 31-ig ki kell egyenlíteni. A rendelkezésre álló hitelkeretet igyekeztünk és továbbra is igyekszünk minél kisebb mértékben használni a fizetendő kamatkidadások csökkentése miatt. A beszámolási időszak végén (valamint az előterjesztés készítésekor) nem vettük igénybe a rendelkezésre álló folyószámlahitelt.

A 2017. június 30.-i mérleg szerinti szállítóállomány önkormányzat összesen 76.178 eFt volt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2017. szeptember 7.



Karvalics Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2017. szeptember 7.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző