

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

.....⁴..... sz. napirendi pont

Tájékoztató

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2017. november 16.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2017. évi III. negyedévi költségvetési bevétele 2.652.261 eFt, mely 38,47 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a III. negyedév során) a költségvetés kiadása 1.913.366 ezer Ft volt. Ez esetben 27,00 %-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 háromnegyed-év során meghaladta a 75 %-ot.

	Adónem	2017. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése III. negyedév (eFt)	Teljesítés (%)
1	Építményadó	50 000,00	45 055,00	90,11
2	Idegenforgami adó	800,00	1 008,00	126,00
3	Iparüzési adó	290 000,00	250 955,00	86,54
4	Magánsz.kommunális adó	60 000,00	51 295,00	85,49
5	Telekadó	2 000,00	1 874,00	93,70
6	Gépjárműadó	25 000,00	19 112,00	76,45
7	Pótlék, bírság	3 500,00	2 140,00	61,14
9	Összesen:	427 800,00	371 439,00	86,83

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 2.728.547 eFt, melynek teljesítése 1.350.340 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,49 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztési pályázatok III. negyedéves 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 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 az építésre és a konyhatechnológiai berendezések-, eszközök beszerzésére a közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. A kivitelezői, illetve a szállítói szerződések megkötésre kerültek és a kivitelezési munka megkezdődött.
- 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 a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült 85.744.820.- Ft összeggel. A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezést 2018. év második és harmadik negyedévében tervezzük megvalósítani. (Az óvodai szünetidőhöz alkalmazkodva.)
- 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 készítésének időszakában a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.
- 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 2016. évi TOP-2.1.2-16 kódszámon a pályázat a módosítási kérelemnek megfelelően ismételten beadásra került. Beadott státuszú, a megvalósításra támogatási döntés még nem született.
- 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 projekt megvalósítását a Támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel készítjük elő.
- az INTERREG V-A Magyar - Horvát Együttműködési Program (CBC) 2. prioritása keretében az EV 13 - to Extend Barcs - Drávaszentes és EV 13 – GAP Barcs – Drávata-
tamási közötti kerékpárút kiépítésére és a csatlakozó fejlesztések megvalósítása. (két db önálló pályázat került benyújtásra).
*A beszámoló időszakában a Barcs - Drávata-
tamási szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. A Drávata-
tamási szakasz megvalósítására a*

horvát partner, mint projektvezetővel a Támogatási szerződés megkötésre került. További feladat a hazai társfinanszírozási szerződés megkötése és az abban foglalt ütemezésnek megfelelően a projekt megvalósítása.

- 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 projekt rendelkezik hatályos vízjogi létesítési engedéllyel
- 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 tervezett 500.000.000.- forint támogatási összeggel támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötésének előkészítése van folyamatban.
- 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 Központ-hoz 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. A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását a IV. negyedév végén, vagy 2018. januárjában tervezzük.
- 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 támogatásban részesült 42.885.300.- Ft támogatási összeggel, mely a támogatási okirat rendelkezése szerint tovább utalásra került 2017. 08. 24.-én a szolgáltató DRV Zrt. részére.
- TOP-1.1.1-16-SO1 Iparterületek fejlesztése intézkedés keretében 2017. augusztus 15.-i beadási határidővel pályázatot nyújtottunk be „zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson” címmel 572.931.453.- Ft támogatási igénnyel. A projekt keretében a Keleti Iparterületen a korábban megvásárolt földterület felhasználásával, illetve

annak kibővítésével a terület közműveit (víz, villany, gáz, szennyvíz) és belső úthálózat kialakítását tervezzük megvalósítani. A projekt közvetlenül kapcsolódik a tervezett vágóhíd megvalósíthatóságához.

A pályázat befogadott státuszú. Nem született még támogatási döntés.

Az intézmények háromnegyedéves 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 és kiadási előirányzata: 532 977 ezer Ft.

Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, a Tavasz u. 3., valamint a Szent László u.13. szám alatti konyhák költségvetésének bevételi és kiadásai előirányzatait.

Bevételek alakulása:

A működési bevételek előirányzata 56 540 ezer Ft, teljesítés 37 700 ezer Ft.

A bevételek növelése érdekében a III. negyedévben is biztosították külső megrendelők részére vendégétkezést. Július hónapban a Székesegyházi Plébánia által szervezett hittantábor résztvevői számára 523 ezer Ft, augusztus hónapban a Szív Egyesület által szervezett Országos Program résztvevői számára biztosították az étkezést 1 816 ezer Ft összegben.

Június 16-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban az intézmény látta el a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését.

A főzést a Szent László u. 13. szám alatti főzőkonyha biztosította egész nyáron a Tavasz u.3. szám alatti konyha felújítása miatt. Az étkezésben összesen 297 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vett részt.

A szeptemberi tanévkezdéstől az iskolák részére is a Szent László u. 13. szám alatti főzőkonyhán történik az ételkészítés a Tavasz u. 3. szám alatti főzőkonyha felújításának időtartama alatt. Az étkezést valamennyi érintett intézmény tanulói részére biztosítják.

Mivel a Széchenyi Ferenc Gimnázium tanulói az ebédlőt a felújítás ideje alatt nem tudják igénybe venni, ezért részükre az Arany János Általános Iskola ebédlőjében biztosított az ebéd elfogyasztása.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2017. szeptember 30-ig:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Étkezési díj (gyermekek és vendégétkezők)	43 261	28 637
Bölcsődei gondozási díj	1 598	1 120
Bérleti díj	0	336
Kiszámlázott ÁFA	11 681	7 607

Ezer Ft-ban

Összesen:	56 540	37 700
-----------	--------	--------

Átvett pénzek alakulása:

Működésre átvett pénzeszközökre a 2017. évi költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Ezer Ft-ban

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közmunkaprogram	14 276	11 819
Nyári diák munka támogatása	0	987
Összesen:	14 276	12 806

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 450 959 ezer Ft, a módosított előirányzat 460 920 ezer Ft, a teljesítés 313 122 ezer Ft volt a harmadik negyedév végén.

A finanszírozás év közben az alábbiak miatt módosult:

A finanszírozás év közben a 2017. évi bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, valamint a bölcsődei pótlék miatt módosult 9 961 ezer Ft összegben.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok :

A személyi juttatások eredeti előirányzata 270 457 ezer Ft, módosított előirányzat 278 622 ezer Ft, teljesítés 198 838 ezer Ft.

A nevelőmunkát közvetlenül segítő óvodai alkalmazottak béremelése január 1-vel visszamenőlegesen megtörtént, melynek fedezetét az állam biztosította. Az óvodapedagógusok szeptember 1.-i béremelésével kapcsolatos intézkedések szintén megtörténtek.

A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak átlagléttszáma szeptember 30-án 13 fő volt.

A nyári diák munkaprogram keretében július és augusztus hónapban 6-6 fő diákot foglalkoztattak napi 4 órában a Munkaügyi Központ támogatásával.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 186 615 ezer Ft, módosított előirányzat 187 838 ezer Ft, a teljesítés 115 248 ezer Ft volt.

A szállítói tartozásállományuk 2017. szeptember 30-án 19 500 ezer Ft, melyből a lejárt tartozás 7 681 ezer Ft volt. A 90 napot meghaladó szállítói tartozásállománya az intézménynek nem volt (a tájékoztató készítésekor szintén nincsen).

Beruházások:

Beruházásokra ebben az évben 6 017 ezer Ft-ot terveztek, ebből 2017. 09.30-ig 2 119 ezer Ft-ot használtak fel. A beszerzések elsősorban az óvodai udvari játékok pótlására irányultak. Az előirányzat további felhasználása a IV. negyedévben történik meg.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	56 540	56 540	37 700	66,7%
Működésre átvett pénz	14 276	14 276	12 806	89,7%
Intézményfinanszírozás	450 959	460 920	313 122	67,9%
Előző évi pénzmaradvány		1 241	1 241	100%
Bevétel összesen:	521 775	532 977	364 869	68,5%
Kiadások				
Személyi juttatások	270 457	278 622	198 838	71,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	58 686	60 500	43 746	72,3%
Dologi kiadások	186 615	187 838	115 248	61,3%
Beruházások	6 017	6 017	2 119	35,2%
Kiadás összesen:	521 775	532 977	359 951	67,5%
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 III. negyedévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)	5 157	5 157	4 373	84,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	852	852	772	90,6
Működési bevételek összesen	6 009	6 009	5 155	85,7
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 887	4 626	4 053	87,6
Költségvetési bevételek összesen:	8 896	10 635	9 206	86,5
Központi irányítószervi támogatás:	46 380	48 152	30 380	63
Finanszírozási bevételek összesen	46 380	49 055	31 284	63,7

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) a tervezettek szerint alakultak. Saját bevételeiket a színházi előadások jegybevétele, a bérleti díjak, rendezvényszervezési szolgáltatás növelte.

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

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 398	24 205	17 241	71,2
Külső személyi juttatások	1 678	1 678	1 235	73,5
Személyi juttatások összesen	23 398	24 205	17 241	71,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950	5 132	3 620	70,5

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2017.01.02. – 2018.02.28-ig 3 fő.

A diákmunkások létszáma: 2017. július hónapban: 3 fő.

2017. augusztus hónapban: 4 fő.

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése: eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	602	802	318	39,6
Kommunikációs szolgáltatások	420	490	464	94,6
Szolgáltatási kiadások	17 473	20 499	13 544	66
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 528	7 528	3 172	42,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	100	100	51	50,6
Dologi kiadások összesen:	26 193	29 619	17 548	59,2
Felújítások	735	735	735	100
Költségvetési kiadások összesen:	55 276	59 690	39 143	65,5

Felújítás: A Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a Kubinyi Ágoston érdekeltség-növelő pályázaton 2016-ban elnyert 1 millió forint támogatás összegéből 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.

Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetése a 2017. év III. negyedévében az alábbiak szerint alakult.

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5377	6364	4598	72.25

Működési bevételek	9003	9003	6429	71,41
Költségvetési bevételek	14380	15367	11027	71,76
Finanszírozási bevételek	26168	27385	22053	80,53
Bevételek összesen:	40548	42752	33080	77,38

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: 5 087,- e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó: 1 231,- e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés 63,- e Ft
Egyéb működési bevétel 48,- e Ft

Működési bevételek összesen: 6 429,- e Ft

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	20159	21107	14718	69,73
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3912	4120	2939	71,33

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: 4 fő.

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	4321	5368	4001	74,53
Üzemeltetési anyagok beszerzése	630	630	250	39,68
Készletbeszerzés	4951	5998	4250	70,86

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	20159	21107	14718	69,73
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3912	4120	2939	71,33
Dologi kiadások	15461	16509	9786	59,28
Beruházások	1016	1016	9	0,89
Költségvetési kiadások összesen:	40548	42752	27452	64,21

Barcsi Szociális Központ

Az intézmény 2017. III. negyedéves költségvetési bevételének teljesítése 347 434 eFt, költségvetési kiadása 339 000 E Ft volt. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 74%-ban teljesültek, a kiadások 72 %-ban kerültek felhasználásra.

A kiadás-bevétel előirányzata egyaránt 35 531 eFt összeggel nőtt az alábbi jogcímek előirányzatainak változása miatt:

- közalkalmazotti bérkompenzáció : 3 165 eFt
- szociális ágazati pótlék : 29 917 eFt
- előző évi pénzmaradvány : 738 eFt
- Szociális Munka Napja támogatása : 50 eFt
- Normatíva változás : - 799 eFt
- Saját bevétel túlteljesítése 2 460 eFt

BEVÉTELEK

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 140 483 eFt, a beszámolási időszakban 112 163 eFt volt a teljesítés. A bevétel jelentős része (89 523 eFt) az intézményi térítési díjakból származó bevétel, melynek összege az időszak tervezett előirányzata szerint teljesült. A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök befolyt összege 15 641 eFt, a teljesített bevétel a közfoglalkoztatási bértámogatás, valamint az ellátottak önkéntes befizetéseiből tevődött össze. Az intézményi költségvetési bevétel az összes bevétel 32 %-át jelenti.

A finanszírozási bevétel háromnegyedévi teljesítése 235 271 eFt, melyből 738 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 327 473 eFt, a teljesítés 234 533 eFt, mely 72 %-os teljesülést jelent.

Vevői követelés állományuk 2017. szeptember 30-án 12 104 eFt, melyből lejárt határidejű tartozás 703 eFt.

KIADÁSOK

A működési kiadás módosított előirányzata 461 140 eFt, a háromnegyedévi teljesítés 334 466 eFt, mely a tervezett kiadás 73 %-át jelenti.

Az Intézmény engedélyezett létszáma : 111 fő

2017. III. negyedévi átlagos állományi létszám : 107 fő

ebből : 96 fő közalkalmazott

11 fő közfoglalkoztatott

A személyi juttatások módosított előirányzata 278 372 eFt, a teljesítés 203 384 eFt, a munkaadót terhelő járulék kiadás teljesítése 44 526 eFt volt a beszámolási időszakban.

A bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék előirányzata a már teljesített kifizetés alapján kerül kiközlésre a Magyar Államkincstár által. Ezekben a jogcímenek kifizetett juttatásokat figyelmen kívül hagyva, a személyi juttatások, valamint a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítése az éves előirányzat 70 %-a.

A dologi kiadások előirányzata 123 872 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 86 556 eFt, az időarányos előirányzat 5 %-a nem került felhasználásra. A dologi kiadások 45 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, karbantartási anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 30 127 eFt, melyből 24 454 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Felhalmozási kiadás teljesítése 4 534 eFt. A működéshez szükséges kis értékű gépek, berendezések (fűnyíró, porszívó, betegágy stb.) beszerzése, valamint ipari mosógép és kerékpártároló átépítése, a telefonközpont felújítása megtörtént. A tervezett előirányzat 60 %-át használták fel a háromnegyedévben.

2017. szeptember 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege 6 450 eFt, lejárt határidejű tartozásuk nincs.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Adatok: ezer Ft-ban

2017. III. n. évi költségvetés és teljesítés 2017. szeptember 30.					
Megnevezés	Eredeti költségvetés és	Módosítás felügyeleti szerv hatáskörében	Módosítás saját hatáskörében	Módosított költségvetés	Teljesítés
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai		1 610		1 610	50
Maradvány igénybevétele (pénzmaradvány)	2 427	7 888	-2 427	7 888	7 888
Működési célú tám. ÁHT-n belülről	399 330	0	5 118	404 448	304 460
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0
Támogatások összesen	401 757	9 498	2 691	413 946	312 398
Készletértékesítés ellenértéke	50	0	11	61	61
Szolgáltatások ellenértéke	26 725	0	-11	26 714	20 350
Közvetített szolgáltatások	6 600	0	0	6 600	3 804

ellenértéke					
Kamatbevételek	22	0	-22	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	22	22	1
Működési bevételek	33 397	0	0	33 397	24 216
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	9 498	2 691	447 343	336 614

Kiadások					
Személyi juttatások	165 530	1 204	-1 096	165 638	117 509
Munkaadókat terhelő járulék	34 780	406	1 449	36 635	25 719
Dologi kiadások	229 242	2 888	3 289	235 419	164 634
Egyéb működési célú kiadások	2 427	0		2 427	2 427
Működési kiadások összesen	431 979	4 498	3 642	440 119	310 289
Intézményi beruházások	2 500	5 000	-951	6 549	1 301
Intézményi beruházások áfája	675	0		675	177
Felhalmozási kiadások összesen	3 175	5 000	-951	7 224	1 478
Kiadások összesen	435 154	9 498	2 691	447 343	311 767
Bevétel-kiadás egyenlege					24 847
Átlagos statisztikai állományi létszám					60,0

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

Közfoglalkoztatottakra eső:

Bér+ egyéb személyi juttatás				4.950
Járulék 11 %				554
Dologi kiadások				221
Összesen:				5.725
Létszám fő (átlag)				7
Közfogl. után kapott támogatás				6,383

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	NEAK által engedélyezett volumen korlát		Teljesítés (fél éves)		
	Éves összes pont	Ft	Összes pont	Összesen ezer Ft	Időarányos teljesítés pont/súlyszám
Járóbetegszakellátás	126 188 633	233 448 971	63 759 510,00	188 613,10	51%
Labor	8 093 472	14 972 923	12 262 688,00	14 767,50	148%
Otthonápolás (vizitszám)	2 400	8 112 000	1 320,00	6 484,30	55%
Egynapos sebészet (súlyszám)	392,14	72 545 900	177,22	46 509,00	45%
Összesen		329 079 794		256 374	

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.

Az engedélyezett volumen korlát hatékony kihasználása érdekében súlyszám átcsoportosítást kértek az egynapos sebészeti ellátásról a járóbeteg-szakellátásra. Az átcsoportosításra a NEAK engedélyt megkapták. Az átcsoportosítás eredményeként az időarányos teljesítés javulást eredményezett. A labor teljesítménye a III. negyed év végére meghaladta az éves szintet.

Működési célú támogatás 304.460 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 4,139 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 6.383 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	14 371 081	70,62%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 180 400	5,80%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	2 886 761	14,19%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	983 720	4,83%
Tárgyi eszköz bérbeadás	843 360	4,14%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	84 950	0,42%
Összesen	20 350 272	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát, 70,62 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, melyek a III. negyedévben a tervezetnek megfelelően alakultak.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési kiadások	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	117 509	38%
Munkaadókat terhelő járulék	25 719	8%
Dologi kiadások	164 634	53%
Egyéb működési célú kiadások	2 427	1%
Összesen	310 289	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	29 386	17,85%
Kommunikációs szolgáltatások	4 746	2,88%
Szolgáltatási kiadások	116 865	70,98%
Kiküldetés	512	0,31%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 125	7,97%
Összesen	164 634	100,00%

A dologi kiadások 70,98 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 116.865 ezer Ft értékben. A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 12.064 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2017. III. negyedévben, 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 jelentet. 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. 09. 30-án: 21.506 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 2.427 ezer Ft.

A követelés állomány 2017. 09. 30-án: 2.414 ezer Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű követelés összege 2.362 ezer Ft. A lejárt fizetési határidejű követelések rendezése érdekében a folyószámla egyenlegközlők és fizetési felszólítások postázásra kerültek.

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 a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,27 %-ban teljesült.

A lakbértartozások összege 2017. szeptember 30.-án 28 413 eFt, a tartozások összege az előző évek adataihoz képest minimális csökkenést mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet nagyrészt teljesítenek is.

A fürdő bevétele 2017. szeptember 30.-án bruttó bevétel 103 607 eFt. A fürdőt látogatók száma 2017. szeptember 30.-ig 112 478 fő volt.

Bevétel alakulása 2017. III. negyedév

e/Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfogl.)	234 331	234 331	159 636	5 108	164 744	70,30
Működési bevétel	175 235	175 235	35 290	103 946	139 236	79,46
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	70	0
Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú bevétel összesen	4 000	4 000	2 792	0	2 792	69,80
Költségvetési bevételek összesen:	413 566	413 566	197 788	109 054	306 842	74,19
Kp., irányítószervi támogatás	162 988	163 203	122 816	0	122 816	75,25
Maradvány	85 785	100 111	74 377	25 734	100 111	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	248 773	263 314	197 193	25 734	222 927	84,66
Bevétel összesen:	662 339	676 880	394 981	134 788	529 769	78,27

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 57,43 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 56,14 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 61,83 %-os volt a teljesülés.

Kiadások alakulása 2017. III. negyedév

e/Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	370 951	385 457	143 260	73 130	216 390	56,14
Munkaadót terhelő jár.	64 022	64 057	22 226	12 519	34 745	54,24
Dologi, egyéb kiad. összesen:	199 872	199 872	55 624	67 955	123 579	61,83
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	5 100	5 100	344	0	344	6,75
Működési kiadások összesen:	639 945	654 486	221 454	153 604	375 058	57,31
Beruházások	15 346	15 346	7 191	2 697	9 888	64,43
Felújítások	7 048	7 048	0	3 800	3 800	53,92
Kiadások összesen:	662 339	676 880	228 645	160 101	388 746	57,43

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.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A közmunkaprogramok foglalkoztatási kényszeréből adódóan magas az élőmunka ráfordításuk.

A háromnegyedév végén a kifizetetlen tartozásuk 4 146 eFt volt, lejárt tartozásuk nem volt, számláikat határidőre kifizetik. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik.

Létszám:

A betöltött közalkalmazotti létszám 49 fő. Munkatörvénykönyves 5 fő. Munkájukat 2017. évben is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták elvégezni. A tavalyi évhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás. A közmunka keretében 2017. III. negyedév végéig 11 pályázat alapján 200 feletti munkaszerződést kötöttek közfoglalkoztatásra.

Beruházás:

2017. háromnegyedéves beruházás összege összesen 10 673 eFt volt. Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

A háromnegyedév végére nagy értékű beruházást nem hajtottak végre.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,57 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,86 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	6 011	7 416	5 784	77,99
Működési bevételek	4 077	4 077	3 131	76,80
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	209 500	210 922	139 112	65,95
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
Bevétel összesen:	219 588	222 415	148 027	66,55

A működési célú támogatások:

- Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatáshoz kapott hozzájárulás: 4.630 eFt összegben.
- „Foglalkoztatási Paktum” pályázatból a hivatal számára megtérített összegek: 703 e Ft,
- Víziközmű bérhozzjárulás: 569 eFt.

Működési bevételek:

- Bérleti és lízing díjak: 2.460 eFt összegben,
- Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek (pl. munkaidőn túli házasságkötés díja, fénymásolatok díja): 294 eFt.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: 659 eFt.
- Egyéb különféle bevételek: 33 eFt.

Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	147 194	149 508	99 782	66,74
Munkaadókat terhelő járulékok	34 708	35 221	23 696	67,28
Dologi kiadások	36 750	37 094	20 723	55,87
Beruházások	936	936	271	28,95
Kiadások összesen:	219 588	222 759	144 472	64,86

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 82,93 %-át teszi ki.

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak. 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 és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatait.

A Hivatal mérleg szerinti kifizetetlen szállítói állománya a negyedév végén 587 eFt volt.

Önkormányzat

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

Az Önkormányzat 2017. III. negyedévi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) a **7. melléklet** tartalmazza.

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

Hitelek, tartozások

2017. szeptember 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 110.258.673.- 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 kamatkiadások csökkentése miatt. A beszámolási időszak végén (valamint az előterjesztés készítésekor) nem vettük igénybe a rendelkezésre álló folyószámla hitelt.

A 2017. szeptember 30.-i mérleg szerinti szállítóállomány önkormányzat összesen 75.848 eFt volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2017. november 3.

Karvalics Ottó
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2017. november 3.

Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

