



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. I. félévi költségvetésének teljesüléséről szóló tájékoztatót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvényben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet, valamint Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján készült - az alábbiak szerint terjesztem elő:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (1. sz. melléklet)

A költségvetési bevételek (1. sz. melléklet C sora) az I. félév folyamán 49,44 %-ra teljesültek 5.919.640 E Ft összeggel. A finanszírozási bevételekkel és a maradvány igénybevitelével növelt bevételi főösszeg teljesülése az I. félévben 11.627.112 E Ft volt.

Az első féléves költségvetési bevételeink 574.567 E Ft-tal haladták meg a kiadásainkat.

A bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Bevétel jogcíme	Érték (E Ft)	Megoszlás (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.114.391	9,58
Közhatalmi bevételek	2.723.600	23,42
Működési bevételek	680.927	5,86
Működési célú átvett pénzeszközök	312	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.298.595	11,17
Felhalmozási bevételek	100.266	0,86
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.549	0,01
Finanszírozási bevételek	5.707.472	49,10
Összes bevétel (1. sz. melléklet E sor)	11.627.112	100,00

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások módosított előirányzata 2.143.861 E Ft, mely az első félévben 1.114.391 E Ft-ra teljesült. Legtöbb támogatást **köznevelési** (446.143 E Ft), valamint **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** (441.897 E Ft) feladatokra kaptunk.

II. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásának számító **közhatalmi bevételek** (helyi adók, bírságok, különféle díjak) 2.723.600 E Ft összegben teljesültek (42,96%).

Az Önkormányzat adófolyószámláira az alábbi adó befizetések érkeztek 2019. június 30-ig:

Adatok e Ft-ban	
Adónem	Befolyt összeg
Építményadó	554.298
Telekadó	304.480
Kommunális adó	111.007
Gépjármű adó	88.026
Pótlék, bírság	2.911
Talajterhelési díj	6.874
Adó befizetések összesen:	1.067.596

Számvitelileg 980.361 E Ft helyi adóbevétel került költségvetési bevételként elszámolásra, mivel a túlfizetéseket azok befolyásakor még előlegként kell kimutatni és csak a túlfizetés beszámításakor lehet végleges bevételként lekönyvelni.

A főváros által a forrásmegosztás alapján átutalt iparüzési adó 1.737.335 E Ft összegben teljesült az I. félévben.

III. Működési bevételek

Ezen a soron kell elszámolni többek között a **szolgáltatásnyújtások** ellenértékét (382.576 E Ft), az **ellátási díjakat** (114.938 E Ft), a **kiszámlázott általános forgalmi adót** (50.677 E Ft), a **kamat bevételeket** (2.375 E Ft) és a **visszaigényelt általános forgalmi adót** (30.347 E Ft). A működési bevételek 1.206.036 E Ft-ra módosított előirányzata az időarányos teljesítést meghaladva, 680.927 E Ft értékben realizálódott a II. félévben.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

312 E Ft fel nem használt előző évi támogatást utaltak vissza civil és egyéb szervezetek.

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Szilárd burkolatú utak kiépítésére 1.136.400 E Ft **állami támogatásban** részesültünk.

Még 2018. május illetve június hónapjában támogatási szerződést kötöttünk **Budapest Főváros Önkormányzatával** a „*Szent István tér komplex fejlesztése*” valamint a „*Hajó utca – Duna-parti sétány környezetének fejlesztése*” című városrehabilitációs projektek

megvalósítására. Az elnyert 260.000 E Ft támogatásból az 2019. I. félévben 162.195 E Ft-ot kapunk.

VI. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevétel 100.266 E Ft, mely ingatlanértékesítésből (99.072 E Ft), valamint egyéb tárgyi eszköz (1.194 E Ft) értékesítéséből folyt be.

Az ingatlanértékesítési bevételeink az első félévben 16,44 %-ra teljesültek. A már korábban meghirdetett 4 db *Bibic utcai építési telek* esetében (tervezett bevétel 100.000 E Ft) városképi szempontból fontos KÉSZ módosítás hatályba lépéséig meg kellett állítanunk az értékesítés megkezdett folyamatát. A módosítás időközben megtörtént, elkészültek az új értékbecslések. A Pénzügyi Bizottság döntésének függvényében indíthatjuk újra a folyamatot. Az ingatlanok nyilvános értékesítése az ősz folyamán várható.

A *fejlesztési területeken* megindított telekalakítási engedélyezési eljárás előre nem tervezhető nehézségbe ütközött, emiatt mostanáig nem sikerült az önálló építési telkek földhivatali bejegyzése. A felmerült problémák megoldása folyamatban van, a földhivatali eljárás lezárásának függvényében fogjuk tudni megkezdeni az idei évre tervezett, telekalakítás után kialakuló, könnyen közművesíthető 8 db építési telek (I. ütem tervezett bevétel 310.000 E Ft) értékesítésének folyamatát.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként kell kimutatni az államháztartáson kívülre nyújtott **felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését** (*munkáltatói kölcsön, csatornaépítési támogatás, helyi támogatás, hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos korszerűsítésének támogatása*), melyek tervezett előirányzata 66,20 %-ra, 1.549 E Ft-ra teljesült az I. félévben.

VIII-IX. Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt nem vett fel, a bevételeink meghaladták a kiadásainkat.

Ezen a mérlegsoron a **maradvány igénybevétel** és a **betétlekötések megszüntetése** szerepelnek.

Maradvány igénybevételként 3.707.472 E Ft-ot számoltunk el, amely lényegében a 2018-as maradvány 2019-as költségvetésbe való beemelését jelenti.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételeink nem folytak be.

KIADÁSOK ALAKULÁSA (2. sz. melléklet)

A költségvetési kiadások (2. sz. melléklet C sora) módosított előirányzata 17.643.416 E Ft, mely 5.345.073 E Ft-tal 30,30 %-ra teljesült. Az összes kiadás 2019. I. félévben 8.383.658 E Ft volt, melynek felhasználása jogcímenként az alábbiak szerint alakult:

Kiadás jogcíme	Érték (E Ft)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	1.634.738	19,50
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	342.071	4,08
Dologi kiadások	1.755.694	20,94
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	38.652	0,46
Egyéb működési célú kiadások	381.649	4,55
Beruházások	732.961	8,75
Felújítások	418.680	4,99
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40.628	0,48
Belföldi finanszírozás kiadásai	3.038.585	36,25
Összes kiadás (2. melléklet E sor)	8.383.658	100,00

I-II. Személyi juttatások és járulékaik

Személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 4.332.759 E Ft, amely 1.976.809 E Ft-tal 45,62 %-ra teljesült.

III. Dologi kiadások

A működési kiadások legnagyobb tétele a dologi kiadások, melyből 847.536 E Ft intézményi körben, míg 908.158 E Ft ráfordítás az Önkormányzatnál merült föl.

Az önkormányzati feladatok közül a **Városüzemeltetési feladatokon** a 1.521.859 E Ft-os dologi kiadások módosított előirányzatából 346.300 E Ft, a **Vagyongazdálkodási feladatok** 385.517 E Ft-os módosított előirányzatából 113.162 E Ft, ezen felül az **igazgatási feladatok** 510.192 E forintos keretéből további 152.299 E Ft került kifizetésre.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Segélyezésre 122.344 E Ft módosított előirányzat mellett 38.652 E Ft-ot fordítottunk. Legtöbb forrást **beteg gondozási díjra** (9.660 E Ft), **rendkívüli élethelyzetre nyújtott települési támogatásra** (8.420 E Ft), valamint **lakhatási támogatásra** (7.306 E Ft) biztosítottunk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait az előterjesztés 6. számú melléklete mutatja be.

V. Egyéb működési célú kiadások

Ezen a soron kell kimutatni a működési célú kölcsönök nyújtását, a különféle pénzeszköz átadásokat és a tartalékokat.

Az egyéb működési célú kiadások 1.546.106 E Ft-os módosított előirányzata 381.649 E Ft-tal 24,68 %-ra teljesült tekintettel arra, hogy a tartalékoknak nincs teljesítése. A tartalékban elkülönített feladatok felhasználáskor a meghatározott jogcímekre kerülnek át az előirányzatok átcsoportosításával, és ott jelenik majd meg a teljesítésük is.

Működési célú államháztartáson kívüli támogatásokra összesen 688.606 E Ft kiadást terveztünk, melyből időarányosan 268.508 E Ft-ot fizettünk ki. Legtöbb forrást **gazdasági társaságaink** (212.090 E Ft) kapták. Jelentős összegeket fordítottunk továbbá **szociális**

feladatellátás (14.699 E Ft), **kulturális feladatok** (14.122 E Ft), valamint **sportegyesületek** (13.619 E Ft) támogatására.

Államháztartáson belülre 37.846 E Ft összeget különítettünk el, melyből az első félévben 19.143 E Ft-ot utaltunk el. A legjelentősebb tétel ezen a soron a nemzetiségi önkormányzatoknak juttatott 5.990 E Ft, a közterületi jelenlét támogatása 5.546 E Ft-tal, valamint a helyi iparüzési adó behajtás költségeihez való hozzájárulás 4.781 E Ft-tal.

A pénzeszközátadásokat részletesen az 5. számú a tartalék előirányzatokat pedig a 9. számú mellékletek mutatják be.

VI. Beruházások

A beruházási kiadásokra előirányzott 3.766.094 E Ft-ból 732.961 E Ft-ot használtunk fel az I. félév folyamán.

A **városüzemeltetési feladatokra** tervezett összegből legtöbbet **útépítésre** (200.219 E Ft), valamint **útfenntartásra** (15.051 E Ft) fordítottunk.

A városüzemeltetés beruházási munkáinak többsége a II. félévben fejeződik be, illetve a számlák kifizetése áthúzódik a III. negyedévre, ezért jelentkezik ezen a soron alacsony teljesítés.

Az egyéb feladatok közül kiemelkedik a **Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejlesztése** 346.705 E Ft, a **vagyongazdálkodásra** (lakás és nem lakás célú helyiségek) fordított 37.788 E Ft, valamint a „*Memento Szmolenszkért*” emlékmű felállítására elköltött 33.284E Ft.

A felhalmozási kiadások tételes bemutatását az előterjesztés 8. számú melléklete, míg a pályázati forrásból megvalósuló feladatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

VII. Felújítások

A felújítási kiadásokra az I. félévben 418.680 E Ft-ot költöttünk a 2.081.342 E Ft-os előirányzat terhére.

Ennek keretében a **Szakorvosi rendelő intézet** (264.637 E Ft) korszerűsítésére és a **nem lakáscélú helyiségek** (98.552 E Ft) felújítására fordítottuk a legtöbb forrást.

Jelentősebb tételek még a **Balatonakali üdülőházak cseréjére** (31.194 E Ft), az **út-, támfal- és lépcsőfelújításokra** (7.959 E Ft), a **Rózsakert lakótelep felújítására** (5.804 E Ft), valamint az **egyéb intézményi feladatokra** (5.186 E Ft), kifizetett összeg.

Az intézményekben tervezett felújítások nagy részére a II. félévben kerül sor. A munkák jelenleg is folyamatban vannak, a számlák kifizetése áthúzódik a II. félévre.

A felújítások tételes bemutatását az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza.

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ezen a soron kell elszámolni a felhalmozási célú kölcsönök nyújtását és a különféle felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat.

Az erre a célra biztosított 426.393 E Ft keret legjelentősebb tétele a **Sportcélú fejlesztésekre** kifizetett 20.500 E Ft.

Az első félévben juttattunk forrást többek között a **Budafok Belváros megújul programra** (7.128 E Ft), valamint az **Egyházak támogatása** (7.000 E Ft).

A pénzeszközátadásokat részletesen az 5. számú melléklet mutatja be.

IX-X. Belföldi finanszírozás és az adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Ezen a mérlegsoron a Magyar Államkincstárral szembeni különféle elszámolások (38.585 E Ft), illetve a betétlekötések (3.000.000 E Ft) szerepelnek.

Az államkötvényeink állományi értéke 1.995.140 E Ft forint, a lekötött bankbetét értéke pedig 3.000.000 E Ft volt 2019. június 30-án.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteink nem voltak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztetem Önök elé a 2019. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztatót – az előterjesztésben és annak az 1-10. számú mellékleteiben foglaltak szerint – tudomásul veszi.

A határozatról értesítést kap: Gazdasági Irodavezető
Intézmények Gazdasági Irodája

*A támogató döntéshez az Möt. 47. § (2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.
A határozathozatal az Möt. 48. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Budapest, 2019.

Karsay Ferenc

Az előterjesztés összesen 10 db mellékletet tartalmaz.

Ellenőrzési záradék a „Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről” tárgyú előterjesztéshez:

Az előterjesztést készítette:

Gazdasági Iroda: (2019.....)

Látta:

Polgármesteri Kabinet	(2019.....)
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda	(2019.....)
Főépítési és Városrendezési Iroda	(2019.....)
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda	(2019.....)
Vagyongazdálkodási Iroda	(2019.....)
Építéshatósági és Műszaki Iroda	(2019.....)
Humánszolgáltatási Iroda	(2019.....)
Adóügyi Iroda	(2019.....)

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Kabinet:(2019.....)

Dr. Répás Judit aljegyző:(2019.....)

Dr. Szántó János jegyző:(2019.....)