



**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület  
Önkormányzatának**

**POLGÁRMESTERE**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2019. május 16-i ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, valamint a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet alapján készült - az alábbiak szerint terjesztem elő:

**I. Bevételek alakulása**

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 10.452.123 E Ft, amely az első negyedév folyamán a maradvány előirányzatosításával 16.158.148 E Ft-ra nőtt és 2.015.980 E Ft-tal 12,48 %-ra teljesült.

A befolyt bevételből:

<b>574.221</b>	E Ft	működési célú támogatások államháztartáson belülről ( <i>költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz</i> )
<b>1.065.836</b>	E Ft	közhatalmi bevételek ( <i>adók, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek</i> )
<b>315.828</b>	E Ft	működési bevételek
<b>200</b>	E Ft	működési célú átvett pénzeszközök
<b>51.325</b>	E Ft	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
<b>7.818</b>	E Ft	felhalmozási bevételek ( <i>immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> )
<b>752</b>	E Ft	felhalmozási célú átvett pénzeszközök
<b>0</b>	E Ft	finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat adófolyószámláira az alábbi befizetések érkeztek 2019. március 31-ig:

	Adatok E Ft-ban
Építményadó	470.000
Telekadó	215.000
Kommunális adó	86.000
Gépjármű adó	75.847
<b>Befizetések összesen:</b>	<b>846.847</b>

A befolyt 846.847 E Ft-tal szemben a számviteli törvény előírásai szerint 961.208 E Ft-ot könyvelhettünk le költségvetési adóbevételként, tekintettel arra, hogy a túlfizetéseket - a pénzösszeg beérkezésekor - előlegként kell számvitelileg nyilvántartásba venni és csak a túlfizetés beszámításakor lehet végleges bevételként kimutatni.

Az iparüzési adó és iparüzési adó pótlék I. negyedéves elszámolásából Önkormányzatunknak járó összeg csak április elején érkezett meg (1.540.459 E Ft), ezért mutatkozik időarányos bevételi elmaradás ezen a soron.

Az Önkormányzat részére utalt működési célú költségvetési támogatás 542.713 E Ft volt, melyből 236.760 E Ft szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának biztosítására, 234.596 E Ft köznevelési feladatok támogatására, 64.122 E Ft kulturális feladatok támogatására, 4.716 E Ft elszámolásból származó bevételekre, 2.519 E Ft egyéb működési feladatok támogatására érkezett.

*A bevételek előirányzat-csoportonkénti alakulását az előterjesztés 1. számú táblázata mutatja be.*

## **II. Kiadások alakulása**

A kiadások módosított előirányzata a bevételi előirányzatokkal egyezően 16.158.148 E Ft. Az I. negyedévi kifizetés 4.501.897 E Ft-tal 27,86 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

<b>709.549</b>	E Ft	személyi juttatások
<b>153.029</b>	E Ft	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
<b>789.597</b>	E Ft	dologi kiadások
<b>20.138</b>	E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai <i>(segélyek)</i>
<b>170.947</b>	E Ft	egyéb működési célú kiadások <i>(pénzeszközátadás, kölcsön nyújtás)</i>
<b>455.376</b>	E Ft	beruházások
<b>161.937</b>	E Ft	felújítások
<b>2.739</b>	E Ft	egyéb felhalmozási célú kiadások <i>(pénzeszközátadás, kölcsön nyújtás)</i>
<b>2.038.585</b>	E Ft	finanszírozási kiadások <i>(államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, betétlekötés)</i>

A 2.463.312 E Ft értékű költségvetési kiadásokon belül a legjelentősebb tételek a személyi juttatások és azok járulékai (35,02%), valamint a dologi kiadások (32,05%).

A működési célú pénzeszközátadások 75,26 %-a az önkormányzati alapítású *Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat* Nkft. (39.870 E Ft), illetve a *Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar* Nkft. (39.000 E Ft) részére történt.

A beszámolási időszakban felhalmozási kiadásaink zömét a *Hajó utca - Duna part* rehabilitációjára (184.419 E Ft) valamint útépítések - *Pécsi utca, Jósika utca, Gyula vezér út* - kivitelezésére (183.655 E Ft) fordítottuk.

***Az Önkormányzat 2019. I. negyedévi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulását az előterjesztés 2. számú táblázatában mutatjuk be.***

Az előterjesztés 1-2. számú mellékletei a határozati javaslat mellékleteit képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről a mellékelt táblázatoknak megfelelően fogadja el.

**Határozati javaslat:**

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat 1-2. melléklete szerint elfogadja.

**Határozat mellékletei:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételek I. negyedéves teljesítése |
| 2. számú melléklet | Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadások I. negyedéves teljesítése  |

*A támogató döntéshez az Mötv. 47.§. (2) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.*

*A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Budapest, 2019. május ...

**Karsay Ferenc**  
Polgármester

Az előterjesztés összesen 2 db mellékletet tartalmaz.

**Az előterjesztést készítette:**

Gazdasági Iroda .....

**Törvényességi felügyelet:**

Jegyzői Kabinet .....(2019.....)

dr. Répás Judit aljegyző .....(2019.....)

dr. Szántó János jegyző .....(2019.....)