



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 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-III. negyedévi költségvetésének teljesüléséről 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 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) a III. negyedév folyamán 63,04 %-ra teljesültek 8.266.428 E Ft összeggel. A finanszírozási bevételekkel és a maradvány igénybevételeivel növelt bevételi főösszeg teljesülése a III. negyedévre 15.473.900 E Ft volt.

A költségvetési bevételeinket 1.421.609 E Ft-tal haladták meg a kiadásaink, a különbözetre a 3.707.472 E Ft maradvány nyújtott fedezetet.

A bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Bevétel jogcíme	Érték (E Ft)	Megoszlás (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.693.018	10,94
Közhatalmi bevételek	3.874.964	25,04
Működési bevételek	1.045.705	6,77
Működési célú átvett pénzeszközök	361	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.473.262	9,52
Felhalmozási bevételek	176.859	1,14
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.259	0,01
Finanszírozási bevételek	7.207.472	46,58
Összes bevétel (1. sz. melléklet E sor)	15.473.900	100,00

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások módosított előirányzata 2.250.724 E Ft, mely a III. negyedévben 1.693.018 E Ft-ra teljesült. Legtöbb támogatást **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési** (689.816 E Ft), **köznevelési** (679.415 E Ft), valamint **kulturális** (174.719 E Ft) feladatokra kaptunk.

II. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásának számító **közhatalmi bevételek** (helyi adók, bírságok, különféle díjak) 3.874.964 E Ft összegben teljesültek (61,11%).

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

Adatok e Ft-ban	
Adónem	Befolyt összeg
Építményadó	1.044.298
Telekadó	509.480
Kommunális adó	191.007
Gépjármű adó	163.350
Pótlék, bírság	2.911
Talajterhelési díj	6.874
Adó befizetések összesen:	1.917.920

Számvitelileg 1.899.289 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 1.966.508 E Ft összegben teljesült az III. negyedévig, a szeptember havi iparüzési adórész október hónapban érkezett be (1.783.848 E Ft).

III. Működési bevételek

Ezen a soron kell elszámolni többek között a **szolgáltatásnyújtások** ellenértékét (547.780 E Ft), az **ellátási díjakat** (170.222 E Ft), a **közvetített szolgáltatásokat** (118.556 E Ft), a **kiszámlázott általános forgalmi adót** (75.683 E Ft), a **visszaigényelt általános forgalmi adót** (71.429 E Ft), a **kamat bevételeket** (30.547 E Ft). A működési bevételek 1.343.634 E Ft-ra módosított előirányzata 1.045.705 E Ft értékben realizálódott a III. negyedévben.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

361 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.

Sikeresen pályáztunk az **Egészséges Budapest Programra**, amely forrásból 174.667 E Ft támogatást nyertünk el, az összeget átadtuk a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. részére.

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 a 2019. évben 162.195 E Ft-ot kaptunk.

VI. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevétel 176.859 E Ft, mely ingatlanértékesítésből (175.665 E Ft), valamint egyéb tárgyi eszköz (1.194 E Ft) értékesítéséből folyt be.

Az ingatlanértékesítési bevételeink a III. negyedévben 31,15 %-ra teljesültek. A már korábban meghirdetett 4 db *Bibic utcai építési telek* esetében (tervezett bevétel 100.000 E Ft) városképi szempontból fontos Kerületi Építési Szabályzat 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 76,42 %-ra, 2.259 E Ft-ra teljesült a III. negyedévben.

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 18.781.360 E Ft, mely 9.688.037 E Ft-tal 51,58 %-ra teljesült. Az összes kiadás 2019. III. negyedévben 12.726.622 E Ft volt, melynek felhasználása jogcímenként az alábbiak szerint alakult:

Kiadás jogcíme	Érték (E Ft)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	2.524.274	19,83
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	538.926	4,23
Dologi kiadások	2.805.507	22,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	57.918	0,46
Egyéb működési célú kiadások	617.020	4,85
Beruházások	1.911.027	15,02
Felújítások	883.054	6,94
Egyéb felhalmozási célú kiadások	350.311	2,75
Belföldi finanszírozás kiadásai	3.038.585	23,88
Összes kiadás (2. melléklet E sor)	12.726.622	100,00

I-II. Személyi juttatások és járulékaik

Személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 4.381.736 E Ft, amely 3.063.200 E Ft-tal 69,91 %-ra teljesült.

III. Dologi kiadások

A működési kiadások legnagyobb tétele a dologi kiadások, melyből 1.148.112 E Ft intézményi körben, míg 1.657.395 E Ft ráfordítás az Önkormányzatnál merült föl.

Az önkormányzati feladatok közül a **Városüzemeltetési feladatokon** az 1.723.457 E Ft-os dologi kiadások módosított előirányzatából 744.311 E Ft, a **Vagyongazdálkodási feladatok** 386.814 E Ft-os módosított előirányzatából 174.792 E Ft, ezen felül az **igazgatási feladatok** 521.976 E Ft keretből további 235.186 E Ft került kifizetésre.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Segélyezésre 124.423 E Ft módosított előirányzat mellett 57.918 E Ft-ot fordítottunk. Legtöbb forrást **beteggondozási díjra** (14.357 E Ft), **rendkívüli élethelyzetre nyújtott települési támogatásra** (11.269 E Ft), valamint **lakhatási támogatásra** (10.486 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 1.512.013 E Ft-os módosított előirányzata 617.020 E Ft-tal 40,81 %-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 680.377 E Ft kiadást terveztünk, melyből időarányosan 469.271 E Ft-ot fizettünk ki. Legtöbb forrást önkormányzati **gazdasági társaságok** (368.645 E Ft) kapták. Jelentős összegeket fordítottunk továbbá **sportegyesületek** (41.720 E Ft), **szociális feladatellátás** (23.303 E Ft), valamint **kulturális feladatok** (22.482 E Ft) támogatására.

Államháztartáson belülről 38.521 E Ft összeget különítettünk el, melyből a III. negyedévig 21.823 E Ft-ot utaltunk el. A legjelentősebb tétel ezen a soron a **közterületi jelenlét** támogatása 6.265 E Ft-tal, a **nemzetiségi önkormányzatoknak** juttatott 5.990 E Ft, 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 melléklet mutatja be.

VI. Beruházások

A beruházási kiadásokra előirányzott 4.900.718 E Ft-ból 1.911.027 E Ft-ot használtunk fel a III. negyedév végéig.

A **városüzemeltetési feladatokra** tervezett összegből legtöbbet **útépítésre** (867.867 E Ft), valamint a **kisegítő mezőgazdasági szolgáltatásokra** (68.241 E Ft) fordítottunk.

A városüzemeltetés beruházási munkáinak többsége a II. félévben fejeződik be, illetve a számlák kifizetése áthúzódik a IV. negyedévre és 2020. év elejére, ezért jelentkezik ezen a soron alacsony teljesítés.

Az egyéb feladatok közül kiemelkedik a **Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejlesztése** 448.348 E Ft, az **ingatlanok vásárlása** 217.816 E Ft, valamint a **vagyongazdálkodási feladatok** (lakás és nem lakás célú helyiségek) 65.313 E 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 a III. negyedév végéig 883.054 E Ft-ot költöttünk az 1.772.944 E Ft-os előirányzat terhére.

Ennek keretében a **szakorvosi rendelőintézet** (264.636 E Ft) korszerűsítésére és az **intézményi felújításokra** (319.408 E Ft) fordítottuk a legtöbb forrást.

Jelentősebb tételek a **Napraforgó Tagbölcsőde tető- és homlokzatszigetelési munkáira** (113.501 E Ft), a **Rózsakert lakótelep felújítására** (108.191 E Ft), valamint az **egyéb nem lakáscélú helyiségek felújítására** (72.480 E Ft) kifizetett összegek.

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 427.130 E Ft keret legjelentősebb tétele a **Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.-nek az Egészséges Budapest Programra** kifizetett 174.667 E Ft elnyert támogatási összeg.

Az első három negyedévben juttattunk forrást többek között a **sportcélú fejlesztésekre** (141.256 E Ft), valamint az **egyházak támogatása** (14.000 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 mérleg soron 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 1.500.000 E Ft volt 2019. szeptember 30-án.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyleteink nem voltak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztetem Önök elé a 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi 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-III. negyedévi 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. november

Karsay Ferenc

Az előterjesztés összesen 10 db mellékletet tartalmaz.

Ellenőrzési záradék a „Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 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.....)
Humán szolgáltatási Iroda	(2019.....)
Adóügyi Iroda	(2019.....)

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Kabinet:(2019.....)

Dr. Répás Judit aljegyző:(2019.....)

Dr. Szántó János jegyző:(2019.....)