



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga  
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (1) bek.)

## Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII. 20.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 9.§-a alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről az alábbiakban adok összefoglalást.

### 2018. évi gazdálkodási előirányzatok I-VII. havi teljesülése

Kiadások	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	12 077 447	6 273 465	52,0	Működési bevételek	11 992 953	6 632 010	55,3
Felhalmozási kiadások	13 214 698	2 171 179	16,43	Felhalmozási bevételek	10 947 268	987 809	9,0
Finanszírozási kiadások		19 021		Maradvány	2 351 924	2 351 924	100
				Forgatási célú értékpapírok			
<b>Összesen</b>	<b>25 292 145</b>	<b>8 463 666</b>	<b>33,5</b>	<b>Összesen</b>	<b>25 292 145</b>	<b>9 971 743</b>	<b>39,4</b>

Bevételeink összességében 39,4 %-ra, ezen belül a működési bevételek 55,3 %-ra, a felhalmozási bevételek 9 %-ra teljesültek. A kiadási előirányzataink közül a működési kiadások 52 %-a, a felhalmozási kiadások 16,43 %-a pénzügyileg is rendeződött. A felhalmozási előirányzatok időarányosnál alacsonyabb teljesülésének elsődleges oka az volt, hogy a Normafa Park rehabilitációhoz kapcsolódó állami támogatás ütemezésének egyeztetési folyamata a beszámolási időszakban még nem zárult le. Augusztus hónapban a szükséges kormányzati döntések megszülettek, és szeptember 14-én 5,8 milliárd Ft kiutalásra került az Önkormányzat bankszámlájára.

Az Önkormányzat és intézményei kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését a beszámoló 1. mellékletében, a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését a beszámoló 2. mellékletében mutatjuk be.

## BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

### Működési bevételek

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímei közül a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatásokat ütemezetten, a feladatmutatók évközi változásait figyelembe véve kapta meg az Önkormányzat a központi költségvetésből 989 374 ezer Ft összegben.

A 2017. évi zárszámadás keretében megállapított 111 788 ezer Ft „elvonások és befizetések bevételei” soron a „szabad maradványok” intézményeink általi visszautalása a beszámolási időszakot követően, augusztus hónapban történt meg.

Az egyéb működési célú támogatások között OEP támogatás 128 154 ezer Ft összegben a Hegyvidéki Egészségügyi Központhoz érkezett be, 6 344 ezer Ft egyéb önkormányzati támogatás volt.

**Közhatalmi bevételi előirányzatot eredetileg** 6 116 195 ezer Ft összegben terveztünk, majd a fővárosi forrásmegosztási rendelet elfogadása után az első rendeletmódosítás során az iparűzési adó előirányzatát megnöveltük. Az egyes adónemekben a teljesítés az alábbiak szerint alakult:

ezer Ft-ban

<i><b>Megnevezés</b></i>	<b>2018. eredeti előirányzat</b>	<b>2018. módosított előirányzat</b>	<b>2018. I-VII. havi teljesítés</b>
<i><b>Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen</b></i>	<b>6 045 202</b>	<b>6 306 130</b>	<b>3 194 175</b>
Építményadó bevétel	1 725 000	1 725 000	955 678
Telekadó bevétel	305 000	305 000	199 817
Kommunális adó bevétel	480 000	480 000	317 132
Idegenforgalmi adó bevétel	65 000	65 000	41 306
Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	123 561
Iparűzési adó bevétel	3 282 202	3 543 130	1 556 681

**Az egyéb közhatalmi bevételek** 49 788 ezer Ft összegéből a Polgármesteri Hivatalban 20 552 ezer Ft került beszedésre, az Önkormányzatnál 29 236 ezer Ft összegben adópótlékok, bírságok és közterület felügyeleti bírságok szerepelnek.

**Működési bevételeket** 2018-ban összevont önkormányzati szinten 3 527 862 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből az Önkormányzat működési bevételi előirányzata az alábbi táblázatban részletezettek szerint 2 753 373 ezer Ft volt, amely az év folyamán 17 249 ezer Ft-tal növekedett. A táblázatban bemutatjuk az Önkormányzat kiemelt jogcímei szerinti teljesítési adatait is.

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. I-VII. havi teljesítés
3300	Parkolás üzemeltetés	1 045 650	1 045 650	646 084
3400	Közterület használat	95 000	95 000	57 214
3700	Óvodáknak továbbbszámlázott étkezési díj	117 834	117 834	60 090
3904	Továbbbszámlázott szociális étkezés	52 000	52 000	25 377
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	830 985	826 194	503 921
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	435 000	437 040	224 230
4203, 4205, 4300	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba történő beszámítása és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	51 904	51 904	15 718
4204	Továbbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek	65 000	65 000	31 907
4600	Kamatbevételek	20 000	20 000	8 619
4600	Osztalékbevétel	40 000	50 000	50 000
6900	Normafa Park rehabilitáció kamatbevétele			4
	<b>Önkormányzati működési bevételek összesen</b>	<b>2 753 373</b>	<b>2 770 622</b>	<b>1 623 164</b>

A **parkolási bevételek** előirányzatát az előző évinél 109 millió Ft-tal magasabb összegben terveztük, és a 62 %-os, az időarányost meghaladó teljesítés a megemelt célkitűzés éves szinten történő megvalósulását vetíti előre.

A **helyiségek és lakások bérleti díj** bevételi előirányzata szintén az előző évet 100 millió Ft-tal meghaladón szerepel a költségvetésben, és az I-VII. havi teljesülés együttesen időarányosan történt.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 61 109 ezer Ft bevételéből 58 405 ezer Ft a „Városi Zöldövezet” (UGB) és a „Together” környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt brüsszeli pályázati támogatásokból, a fennmaradó 2 704 ezer Ft több, kisebb összegű támogatásból származott.

### Felhalmozási bevételek

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata a Normafa Park rehabilitációra vonatkozó 2145/2017.(XII.29.) kormányhatározatban foglaltakra tekintettel évközben módosult, de a már korábban említett elhúzó egyeztetések miatt a beszámolási időszakban csak az előző évi kisajátítási többletköltségek kompenzációja érkezett meg 525 700 ezer Ft összegben.

Vis maior támogatásból 65 773 ezer Ft, egyéb támogatásként 5 212 ezer Ft előleg érkezett be.

Az eredetileg tervezetthez képest többletbevételt jelentett a belterületi utak, járdák felújításra 2017-ben beadott pályázatunkra megítélt és 2018-ban beérkezett 50 000 ezer Ft támogatás.

**Egyéb felhalmozási célú támogatást** államháztartáson belülről az alábbiak szerint terveztünk:

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	2018. eredeti=módosított előirányzat	2018. I-VII. havi teljesítés
4204/4205	TÉR_KÖZ 2. pályázat – A Hegyvidéki Kulturális Szalon megvalósításának fővárosi támogatása	45 000	
4712	KEHOP pályázat Svábhegyi Bölcsőde energetikai korszerűsítése	111 290	111 290
4713	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése	376 361	
	<b>Összesen:</b>	<b>532 651</b>	<b>111 290</b>

A TÉR\_KÖZ 2. pályázat utófinanszírozású, a támogatás folyósítása a projekt záró elszámolását követően történik meg. A Svábhegyi Bölcsőde fejlesztéséhez pályázaton nyert támogatás a beszámoló készítésekor már az Önkormányzat rendelkezésére áll.

**Ingtalan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés** a beszámolási időszakban 229 834 ezer Ft összegben realizálódott.

**Államháztartáson kívülről** felhalmozási célú pénzeszköz átvételt 49 500 ezer Ft összegben településfejlesztési hozzájárulásból terveztünk, de ez a beszámolási időszakban még nem teljesült.

### Finanszírozási bevételek

**A maradvány felhasználás** végleges összege a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően korrigált összegben került be a költségvetésbe, és teljes körűen bevonásba került a gazdálkodásba.

## KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

### I.

Az összesített adatok alapján az Önkormányzat **személyi juttatások** kiemelt előirányzata 1 865 430 ezer Ft-ra teljesült, ez a módosított előirányzat 51,7 %-a. Az Önkormányzati dolgozók minden ágazati jellegű pótlékot, minimálbérnövekedést, szakmai bérminimumot a jogszabálynak megfelelően megkaptak, a köztisztviselők illetményalapja a Képviselő-testület döntése alapján 45 000 Ft volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** mértéke 2018-ban 19,5 %-ra csökkent, az Önkormányzatnál és Intézményeinél 438 628 ezer Ft összegben merült fel a beszámolási időszakban. (56,4 %).

A **dologi kiadások** 6 211 674 ezer Ft módosított előirányzata 3 268 372 ezer Ft-ra (52,6%) teljesült.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 147 430 ezer Ft módosított előirányzat teljesülése 53 423 ezer Ft (36,2) % lett. A szociális kiadások az év első felében jellemzően alacsonyabb mértékben merülnek fel, mint az év második felében.

Az előterjesztés 1. mellékletének adataiból látható, hogy az Intézmények működési kiadásai 48,8 %-ra teljesültek, az Intézmények finanszírozása zavartalan volt.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak kiemelt feladatonkénti teljesülését az előterjesztés 3/a-3/b, az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt feladatonkénti teljesülését az előterjesztés 3/c-3/d. mellékletei részletesen tartalmazzák.

Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti teljesülését a beszámoló 4/a-4/b és 5/a-5/b mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök előirányzatainak teljesülését a beszámoló 6/a-6/b. mellékletei tartalmazzák.

## II.

### Ágazati feladatellátás

#### **A helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése**

A helyi közutak karbantartása az időjárási feltételek és a kivitelezői kapacitások függvényében folyamatosan történt, az elvégzett kátyúzások, kisebb javítások a dologi kiadások között 95 757 ezer Ft összegben pénzügyileg is rendeződtek.

A beruházási kiadások között legnagyobb tételként tervezett Névtelen utcai támfal építés az érintett tulajdonosokkal folyó egyeztetés elhúzódása miatt az év eddigi időszakában nem kezdődött meg.

A nagyobb léptékű felújítási munkák közül a Nógrádi utca - Szent Orbán tér és Szendrő utca közötti útpálya és járdafelújítás július végén kezdődött el, és szeptember 15-ére fejeződött be, így a pénzügyi teljesítési adatokban ez a kiadás még nem szerepel. Hasonlóképpen, az Irhásárokban felszíni vízelvezetés kiépítésével elvégzett útfelújítás kiadásai is a beszámolási időszakot követően jelennek majd meg.

Az állami „Vis maior” pályázati támogatással tervezett Kikerics utcai támfal építés és a Lóránt utcai támfal felújítás a döntés elhúzódása miatt egyelőre nem valósult meg, míg a Zugligeti úti támfal építéséhez beérkezett vis maior támogatás lehetővé tette a támfal felújítását.

#### **Közterek és parkok (játszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**

A **dologi kiadási előirányzatot** 2018-ban is a 2017. évi 235 000 ezer Ft összegben terveztük, bár a kerület „zöldítése” révén igényesebben megújuló parkok, játszóterek karbantartása, a zöldfelületek kaszálása, gyommentesítése, az újonnan létrehozott virágágyások gondozása a tervezetnél magasabb kiadások szükségességét vetítette előre. Az ehhez szükséges többletforrások a költségvetés 4. módosítása időpontjában, szeptember hónapban már megképződtek, így az előirányzat módosításra került.

A Hegyvidéki játszóterek felújítása folyamatosan történik, és az év végéig a kifizetések is megtörténnek. A MOM Gesztenyészert jégpálya építése nem kezdődött el, és a megvalósításra

vonatkozó elképzelés szeptember hónapban felülvizsgálatra, az előirányzat pedig átcsoportosításra került.

ezer Ft

	2018.eredeti előirányzat	2018.eredeti előirányzat	2018. I- VII. hó teljesítés
<b>Felhalmozási kiadások jelentősebb tételei</b>			
Kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	0
Kisebb parkfejlesztések	25 000	25 000	0
Csörsz utcai park felújítása	100 000	135 000	109 816
Hegyvidék játszótereinek felújítása	100 000	100 000	11 176
Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	4 500	4 500	4 059
MOM Gesztenyés futókör kialakítása	35 000	35 000	16 386
MOM Gesztenyés kert jégpálya építés	35 000	35 000	0

### **Parkolás-üzemeltetés**

A dologi kiadások között tervezett 746 917 ezer Ft módosított előirányzat 63%-ra, azaz 470 025 ezer Ft-ra teljesült az I-VII. hónapban. A kiadás teljesülésének üteme a bevétel 62 %-os képződésével összhangban van.

### **Óvodai feladatellátás**

Az év első hét hónapjában valamennyi kerületi jogosultsággal bíró jelentkező részére biztosítható volt az önkormányzati intézményekben történő ellátás. Az önkormányzati fenntartású óvodai csoportok száma 71, az ellátható gyermekek száma 1711 fő volt.

A nyár folyamán a módosított előirányzatban szereplő intézményi beruházási-felújítási, munkálatok megtörténtek, bár a pénzügyi teljesítés adataiban július hónap végéig még nem jelentek meg. Kivétel ez alól a KIMBI Óvoda, ahol a pótelőirányzatként tervezett tetőfelújítás a vártnál magasabb kivitelezési költségek miatt nem valósulhatott meg.

### **Egészségügyi alapellátás**

A korábbi években elkezdett prevenció programok, sokrétű felvilágosító és szűrőprogramok a beszámolási időszakban is folytatódtak.

A háziorvosi ellátás tárgyi feltételeit javító orvosi rendelő felújítási program keretében befejeződött az Ugocsa utcai felnőtt rendelő felújítása, és a beszámolási időszakban folyamatban volt a Normafa úti felnőtt és a gyermek háziorvosi rendelők felújítása. Az építőipari költségek növekedése miatt a Zugligeti úti rendelő felújítása áthúzódik 2019-re.

### **Szociális feladatok**

A 2018. évben „fűtési támogatással” bővült a települési támogatások köre, és bevezetésre került egy, a látássérültek közlekedését segítő új természetbeli juttatás is. A fűtési támogatást eddig 255 fő kérelmező, a „Futár-távirányítót” 13 fő, kerületünkben élő lakos vette igénybe.

Az otthonlét meghosszabbítása érdekében második alkalommal bonyolítottuk le a rászoruló idősök által lakott családi otthonok akadálymentesítésére vonatkozó pályázatot, amelynek keretében 34 jelentkezőből 15 érintett részére állapítottunk meg támogatást.

### **Bölcsődei feladatellátás**

Mivel a 303 fős bölcsődei kapacitás a kerületi igények kielégítését már nem teljes körűen teszi lehetővé, ezért a „kisgyermekes szülők munkavállalási aktivitásának növelése” érdekében kiírt VEKOP 100 %-os állami támogatású pályázat keretében elnyert forrásból 2018. július hónapban elkezdődtek a Svábhegyi Bölcsőde bővítési munkálatai. A várható befejezési idő 2019. január hó. A nyár folyamán KEHOP forrásból megtörtént a Bölcsőde energetikai korszerűsítése is. A beruházás időtartama alatt a Svábhegyi Bölcsőde gyermekei a két másik önkormányzati bölcsődében kapnak ellátást.

### **Közművelődési feladatellátás**

Az elsődlegesen az idősebb korosztály kulturális igényeinek kielégítését célzó „Kulturális Szalon” programjainak a jövőben otthont adó Törpe utca 2. szám alatti beruházás befejeződött, szeptember hónapban az épület határidőre átadásra került. A működtetést a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési szerződés alapján látja el az Önkormányzat.

A Lengyel Nagykövetségtől ajándékba kapott Pilsudszky marsallt ábrázoló szobor Csörsz Parkban történő felállítása érdekében szükséges környezetrendezési munkákat elvégeztük, a szobor szeptember végén méltó környezetbe került.

### **Normafa rehabilitáció**

A Normafa Park rehabilitációval kapcsolatos tárgyévi célokról és azok megvalósulásáról a Képviselő-testületet a szeptember 20-i ülésen részletesen tájékoztattam.

A beszámolási időszakban a bevételi-kiadási előirányzatok a Kormány 2145/2017. (XII. 29.) számú határozata a „Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról” alapján szerepelnek, amelyek végül az augusztusban megjelent 1403/2018.(VIII.31.)számú Korm. határozat alapján a 2018-2019. évek között részben átütetezett finanszírozási források alapján valósulnak meg. A projektekre vonatkozó támogatási szerződéseket a beszámoló készítésének időszakában megkötöttük, és az 5,8 milliárd Ft összegű támogatás megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. Az előirányzatok módosítását a költségvetési rendelet soron következő ötödik módosítása keretében fogjuk elvégezni.

A Normafa Park Intézmény a vagyonkezelt ingatlanok karbantartási, őrzés-védelmi, üzemeltetési feladatait folyamatosan ellátta.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozat javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest Hegyvidék, 2018. szeptember 28.

  
Pokorni Zoltán  
polgármester

**Láttam:**

  
dr. Gottfried-Tusor Gabriella  
jegyző

**Mellékletek: 1-6. számú táblázatok**