



## Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 10.§-a alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről az alábbiakban adok összefoglalást.

### I.

#### 2020. évi gazdálkodási előirányzatok I-VII. havi teljesülése

Az Önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai teljesülését a beszámoló 1. és 2. melléklete tartalmazza. Az alábbi táblázatban a működési és felhalmozási egyenleget mutatjuk be.

ezer Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	13 809 519	7 504 915	54,3%	Működési bevételek	12 806 163	6 522 286	50,9%
Felhalmozási kiadások	12 003 212	2 761 215	23%	Felhalmozási bevételek	9 031 000	6 684 383	74%
Finanszírozási kiadások	71 229	185 916	261%	Maradvány	3 975 568	3 975 568	100%
				Finanszírozási bevételek	71 229	114 687	161%
<b>Összesen</b>	<b>25 883 960</b>	<b>10 452 046</b>	<b>40,4%</b>	<b>Összesen</b>	<b>25 883 960</b>	<b>17 296 924</b>	<b>66,8%</b>

Módosított (csökkentett) bevételi előirányzatunk összességében 66,8 %-ra, a működési bevételek 50,9 %-ra, a felhalmozási bevételek 74 %-ra teljesültek. A módosított működési bevételek az időarányoshoz képest alacsonyabb szinten, a felhalmozási bevételek a nagy beruházási projektekhez kapcsolódó állami támogatások szinte teljes körű folyósítása miatt az időarányosnál kedvezőbben teljesültek. A módosított kiadási előirányzataink összességében 40,4 %-ra, a működési kiadások 54,3 %-a, a felhalmozási kiadások 23%-ra teljesültek. Az előző évi maradvány felhasználása a gazdálkodás likviditását a beszámolási időszakban biztosította.

A koronavírus világjárvány miatt elszenvedett bevételcsökkenés és a nem tervezett védekezési kiadások miatt szükségessé vált előirányzat átcsoportosítások átstrukturálták a költségvetést. Az I-VII. havi gazdálkodás rendkívüli körülmények között zajlott, ami szinte valamennyi előirányzat teljesülési adataiban tükröződik.

**Az I-VII. havi gazdálkodással kapcsolatosan fontosnak tartom kiemelni, hogy:**

- Az intézményi keretek között illetve saját tulajdonú gazdasági társaságok által történő feladatellátáshoz a forrásokat a szükséges mértékben folyamatosan biztosítottuk, úgy, hogy a munkaerő megtartásának szempontját is szem előtt tartottuk,
- A folyamatban lévő és a 2020-ban belépett beruházási-felújítási nagyprojektjeink állam általi finanszírozása a támogatási feltételeknek megfelelően megtörtént,
- A koronavírus pandémia miatt jogszabály által előírt új feladatainkat, elsősorban a 70 év feletti lakosságról történő gondoskodást (önkéntes hálózat megszervezése és működtetése, bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, meleg ebéd házhoz szállítása és egyéb adódó feladatok ellátása) az érintettek visszajelzése alapján közmegelegedésre megoldottuk,
- A járvány kezdetén tapasztalható kínálati hiány ellenére gyors intézkedésekkel biztosítani tudtuk a védekezéshez szükséges eszközöket, nemcsak a saját intézményeink, saját tulajdonú gazdasági társaságaink dolgozói részére, hanem az önkéntesek, a lakosság, a háziorvosi rendelőintézetek számára is. A teljesítési adatok az Önkormányzat és a Hivatal elirányzataiban szerepelnek, és a beszámolási időszakban az alábbi összetételben merültek fel:

<b>Összesítés a koronavírus járvány miatti védekezés és jogszabály által előírt feladatellátás ráfordításairól az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban 2020.07.31-ig kifizetett számlák alapján</b>	
<b>Kiadás jogcíme</b>	<b>Forintban</b>
a 70. életévét betöltött személyek ellátása a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. és 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 3.§ (3) bek. alapján (melegétel kiszállítás, információs központ kialakítás és működtetés, önkéntes rendszer működtetés, bevásárlás, gyógyszer kiváltás, egyéb ügyintézésben való közreműködés)	49 413 801
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján hatósági karanténban lévők ellátása	20 299 094
Védőmaszk beszerzése óvodák, szociális intézmények, egészségügyi alapellátásban dolgozók részére	65 232 019
COVID-19 tesztelés	14 281 500
Egyéb védőeszköz beszerzés (lázmérők, kesztyűk, fertőtlenítőszer)	7 000 114
Home office kialakítása, számítógép beszerzés	19 062 548
<b>Összesen:</b>	<b>175 289 076</b>

- A védekezést a járványveszély elmúltával, a nyári hónapokban is folytattuk, ebben az időszakban a játszótereket és intézményeket rendszeres fertőtlenítettük, melyre már a beszámolási időszakot követően további 58 273 ezer Ft-ot fordítottunk.
- A védekezési kiadások enyhítése reményében az Önkormányzat részt vett az „EUSZA-Covid19 pályázat”-tal kapcsolatosan a Belügyminisztérium által az önkormányzati szférában végzett felmérésben, amelyben az Európai Unió Szolidaritási Alapjából esetleg támogatási forrás igénybevételére kerülhet sor. Az április hónapban felmért összeg több mint 153 millió Ft volt. Mivel eddig érdemi visszajelzés ezügyben nem érkezett, a reményeket életben tartjuk.
- Az Önkormányzat a saját eszközeivel is igyekezett ellensúlyozni a bevételek kiesését. Ez történt a parkolási bevételek esetében, ahol sikerült a Fővárosi Önkormányzat parkolási rendeletét valamennyi kerületi parkolási övezetünknek magasabb díjzónába sorolásával módosítani. Ettől a változtatástól nemcsak a parkolási bevételeink növekedését várjuk, hanem a parkolóhelyek racionálisabb kihasználását is ösztönözni kívánjuk.
- A beszükkült lehetőségeinkhez képest, ha nem is az eredeti összegben, de biztosítani tudtuk a civil szervezetek támogatását és a 10 millió Ft keretösszegű pályázatot is lebonyolítottuk.

## BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak részletes teljesülését a beszámoló 3. melléklete részletezi.

### Működési bevételek

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 203 509 ezer Ft-ra módosított előirányzata az I-VII. hónapban 1 366 216 ezer Ft-ra (62 %) teljesült.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 294 070 ezer Ft-ra módosított előirányzata az alábbi jogcímenek 181 631 ezer Ft-ra teljesült.

Cím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2020. módosított előirányzat	2020. I-VII. havi teljesítés
1302	NEAK hozzájárulás	240 000	156 434
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	500	0
4900	Kulturális pótlék	3 654	0
4900	Szociális dolgozók ágazati pótléka	35 916	0
3903	Más önkormányzatoktól köztetemesi kiadások visszatérülése	14 000	5 595
4714	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		6 043
4715	Energiatudatos Hegyvidék pályázat		4 165
4716	Helyi klímastratégia elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás pályázat		9 373

6700	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülről		21
	<b>Összesen:</b>	<b>294 070</b>	<b>181 631</b>

**Közhatalmi bevételi előirányzatot** 7 548 392 ezer Ft összegben terveztünk, melyet év közben a gépjárműadó elvonás (198 000 ezer Ft) és az idegenforgalmi adóbevétel koronavírus járvány miatti várható visszaesése miatt (60 000 ezer Ft) 7 290 392 ezer Ft-ra csökkentettük. A teljesítés 3 386 230 ezer Ft (46,4 %) lett.

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. I-VII. havi teljesítés
<b>Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen</b>	<b>7 510 779</b>	<b>7 252 779</b>	<b>3 344 840</b>
Építményadó bevétel	1 795 000	1 795 000	1 010 904 938
Telekadó bevétel	500 000	500 000	259 326 213
Kommunális adó bevétel	470 000	470 000	343 482 452
Idegenforgalmi adó bevétel	112 000	52 000	17 723 438
Gépjármű adó bevétel	198 000	0	0
Iparüzési adó bevétel	4 435 779	4 435 779	1 713 403 136
<b>Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>37 613</b>	<b>37 613</b>	<b>41 390</b>

Az iparüzési adó bevételi előirányzatát nem módosítottuk. Az előző év azonos időszakában 45 %-os teljesítési aránnyal szemben 2020. I-VII. hónapban az előirányzat 38,6 %-ra teljesült, elsősorban amiatt, hogy a Kormány gazdaságvédelmi intézkedései között a 2019. évi iparüzési adó bevállás határidejének május 31-ről szeptember 30-ra módosítása is szerepel. Ezáltal a tavalyi évhez képest mintegy 91 millió Ft-tal kevesebb bevételhez jutott az Önkormányzat az I-VII. hónapban.

**A működési bevételek módosított előirányzata** 3 259 901 ezer Ft, amely 1 712 801 ezer Ft-ra (52,5%) teljesült. Ebből az Önkormányzat működési bevételei az alábbi összetételben képződtek:

Cím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2020. módosított előirányzat	2020. I-VII. havi teljesítés
3300	Parkolás üzemeltetés	896 384	418 005
3400	Közterület használat	100 000	101 252
3500	Településrendezési működési bevételek		6 126
3700	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284 211	67 475
3904	Szociális és óvodai és iskolai gyermekétkeztetés bevételei	284 270	136 815
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	796 738	471 120
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	446 000	234 802
4203	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		40 276
4204	Továbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek	45 000	25 361
4600	Kamatbevételek	15 000	4 878
	Osztalékbevétel	40 000	0
6000	Különbételek működési bevételek		60
6900	Normafa kamatbevétel		2 809

	<b>Önkormányzati működési bevételek összesen</b>	<b>2 907 603</b>	<b>1 508 979</b>
--	--	------------------	------------------

A **parkolási bevételek** eredeti előirányzatát 270 000 ezer Ft-tal csökkentettük a háromhavi ingyenes időszakokra tekintettel. Az I-VII. havi teljesítés a csökkentett előirányzat 46,6 %-a lett, ebben az adatban ugyanis még nem tükröződik a korábban már említett díjtételi zóna átsorolás bevételnövelő hatása.

Az **osztalékbevételek** előirányzatát év közben már csökkentettük a MOMSport Kft. osztalékfizetésének elmaradása miatt. Azóta tudomásunkra jutott, hogy az OTP részvényeink után sem fogunk osztalékot kapni, mert az OTP Nyrt. a 2019. évi gazdálkodási eredményéből nem kíván osztalékot fizetni a részvényeseknek.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 52 361 ezer Ft előirányzata 57 039 ezer Ft-ra teljesült, mivel a két brüsszeli pályázat (Together és Városi Zöldövezet-UGB) záró elszámolásából még járó összeget megkaptuk.

### Felhalmozási bevételek

**Állami támogatásként** 2020-ban 7 485 000 ezer Ft-ot terveztünk, az előirányzat év közben nem változott. Ebből 5 985 000 ezer Ft a Normafa projekthez kapcsolódó állami támogatás, ebből 5 679 500 ezer Ft folyósításra került. Az Alkotás utca 21. szám alatt létrehozandó közszolgálati apartmanház („Fecskeház”) támogatása 1 500 000 ezer Ft összegben ugyancsak megérkezett.

**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** államháztartáson belülről származó bevétele az alábbiak szerint alakult az I–VII. hónapban:

Cím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2020. módosított előirányzat	2020. I-VII. havi teljesítés
3500	TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi út 1. ütem	35 000	
3800	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	300 000	300 000
	<b>Összesen:</b>	<b>335 000</b>	<b>300 000</b>

A Fővárosi Önkormányzat által támogatott TÉR\_KÖZ pályázat keretében a Böszörményi úti portálfelújítással és a Hollósy Simon utcai játszótér felújítással kapcsolatosan a támogatási szerződés előkészítő munkálatai a vírusjárvány miatti veszélyhelyzetben lelassultak, így kiadási oldalon is mindösszesen 927 ezer Ft felújítási költség merült fel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 300 000 ezer Ft összegben támogatást folyósított az önkormányzat számára az „Egészséges Budapest Program” keretében az Észak Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház Kútvölgyi úti szakrendelő eszközpark korszerűsítésének és bővítésének, és a leendő szakrendelő épület homlokzat felújítás kiviteli tervei elkészítéséhez, továbbá a Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti önkormányzati háziorvosi rendelő felújításának támogatása tárgyában.

**Ingtalan és egyéb tárgyi eszközértékesítést** 1 206 000 ezer Ft összegben terveztünk, a korábban már értékesítésre kijelölt ingatlanokból, telekalakításokból. A beszámolási időszakban 704 383 ezer Ft (58,4%) teljesült.

**Államháztartáson kívülről** származó felhalmozási bevételt 5 000 ezer Ft értékben terveztünk településfejlesztési támogatásokból, melyből 500 ezer Ft folyt be.

### **Finanszírozási bevételek**

A **maradvány** összegét a 2019. évi zárszámadás keretében pontosítottuk, és teljes körűen felhasználtuk a költségvetési évek között áthúzódó fejlesztési célok, valamint az eredeti költségvetésben már jellemzően megtervezett egyéb kiadások finanszírozásához.

### **KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

A **működési költségvetésben** összesen 13 568 417 ezer Ft-kiadást terveztünk, ezt év közben 13 809 519 ezer Ft-ra módosítottuk, és az I-VII. havi teljesítés a módosított előirányzat 54,3 %-a, 7 504 915 ezer Ft lett.

A **személyi juttatások** önkormányzati szinten összesített 4 246 547 ezer Ft előirányzatát év közben 4 265 731 ezer Ft-ra módosítottuk. A teljesítés 2 202 809 ezer Ft (51,6%) lett.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** 834 242 ezer Ft eredeti előirányzata ugyancsak módosult a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan. A költségvetés készítésekor érvényes, 17,5 %-os szociális hozzájárulás mértéke július 1-től 15,5 %-ra csökkent, ennek hatása a beszámolási időszak adataiban még nem jelenik meg.

A **dologi kiadások** összevont módosított előirányzata 7 273 402 ezer Ft, a teljesítés 4 220 912 ezer Ft, (58 %) lett. A 4/a - 4/d. mellékletek részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kötelező, és önként vállalt feladatainak teljesítése érdekében az I-VII. hónapban felmerült kiadásainak adatait.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 142 360 ezer Ft előirányzatból 50 894 ezer Ft lett kifizetve az I-VII. hónapban, a 4/c-4/d. mellékletekben részletezett jogcímek szerint.

Az **egyéb működési célú kiadások** „Tartalék” nélküli 1 122 595 ezer Ft módosított előirányzata 580 677 ezer Ft-ra teljesült, melynek részletes adatait a 7/a-7/b. mellékletek tartalmazzák.

A támogatási szerződések megkötésére csak a veszélyhelyzet megszűnésével került sor, így a kifizetés folyamatosan, részben a beszámolási időszakot követően történik.

A közfeladat ellátásban közreműködő MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. részére megállapított támogatást év közben a működés szüneteltetése miatt csökkentettük, ugyanakkor a veszélyhelyzetet követő újrainduláshoz és a továbbra is korlátozott feltételek közötti működéshez szükséges forrásokat is biztosítottuk.

### **Felhalmozási kiadások**

A **beruházási és felújítási kiadásokat** – együttesen 2 657 347 ezer Ft teljesült - **tételesen** az előterjesztés 5/a-5/b. és 6/a-6/b. mellékletei tartalmazzák.

Az államháztartáson belülről történő pénzeszköz átadásra a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési projekthez történő hozzájárulás folyósítására várhatóan az év második felében sor kerül.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 221 323 ezer Ft eredeti előirányzata 211 773 ezer Ft-ra módosult, és a társasházi és értékvédelmi pályázatok mellett az egyházi épületek felújítására, lakásbérleti jog megváltására, és közvilágítás fejlesztésére irányult. A koronavírus világjárvány okozta forráshiány miatt a társasházi felújítási pályázatok ezévből nem kerültek meghirdetésre, a teljesítési adatokban az előző években megítélt támogatások kifizetése jelenik meg.

A részletes adatokat a 7a. és 7/b. melléletek tartalmazzák.

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

### Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest Hegyvidék, 2020. szeptember 18.

Pokorni Zoltán  
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella  
jegyző

**Melléletek:** 1-7. számú táblázat

