



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 60/2018. (XII. 17.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 9.§-a alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről az alábbiakban adok összefoglalást.

I.

2019. 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 egyenlegeket mutatjuk be.

ezer Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	13 624 609	7 464 632	54,8	Működési bevételek	12 622 626	6 707 442	53,1
Felhalmozási kiadások	15 876 306	5 077 834	32,0	Felhalmozási bevételek	10 051 856	398 387	4,0
Finanszírozási kiadások		27 968		Maradvány	6 826 433	6 826 432	100
				Finanszírozási bevételek			
Összesen	29 500 915	12 570 434	42,6	Összesen	29 500 915	13 932 261	47,2

Bevételeink összességében 47,2 %-ra, a működési bevételek 53,1 %-ra, a felhalmozási bevételek 4 %-ra teljesültek. Az alacsony teljesülést az okozta, hogy a felhalmozási bevételi előirányzat 80 %-a, azaz 8 025 000 ezer Ft a Normafa projekttel kapcsolatos állami támogatást tartalmazza, melynek folyósítása a felhasználási célok átütemezése miatt csak a beszámolási időszakot követően kezdődött meg. A kiadási előirányzataink összességében 42,6 %-ra, a működési kiadások 54,8 %-a, a felhalmozási kiadások 32 %-ra teljesültek. Az előző évi maradvány felhasználása a gazdálkodás likviditását biztosította.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

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

Működési bevételek

Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 1 950 355 ezer Ft összegben terveztünk. Az előirányzatot év közben 2 008 730 ezer Ft-ra módosítottuk a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, és a bölcsődei üzemeltetési támogatás pontosítása miatt, melyre az iparűzési adóerő képesség függvényében hozott miniszteri döntések alapján volt szükség. A I-VII. havi teljesítés 1 264 866 ezer Ft (63 %) lett.

Az **egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről** módosított előirányzata 253 593 ezer Ft, melynek jogcímeit és teljesülésüket az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2019. módosított előirányzat	2019. I-VII. havi teljesítés
2102	Európa Parlamenti Választások	14 797	14 796
1302	NEAK hozzájárulás	182 900	107 719
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	500	44
4900	Kulturális pótlék	2 420	
4900	Szociális dolgozók ágazati pótléka	35 241	
3903	Más önkormányzatoktól köztemetési kiadások visszatérülése	14 000	5 862
4714	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 300	0
6101-00	Diákfoglalkoztatás	1 435	
	Összesen:	253 593	128 421

A „NEAK hozzájárulás” a védőnői és az iskola egészségügyi szolgálat fenntartásának bérkötségeihez kapott támogatást tartalmazza. 2019.július 1-től lépett hatályba a 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet módosítása, amely szerint a helyi önkormányzat fenntartásában álló védőnői szolgálatban foglalkoztatott védőnőkre is alkalmazni kell a 2003.évi LXXXIV. törvényben rögzített sajátos egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat, amely jelentős bérfejlesztést tesz lehetővé az érintettek részére. Ennek többletköltségeit a NEAK megtéríti az önkormányzatoknak.

Közhatalmi bevételi előirányzatot 6 306 130 ezer Ft összegben terveztünk. Év közben a fővárosi iparűzési adó megosztási rendelet alapján 6 704 389 ezer Ft-ra módosítottuk. A teljesítés 3 294 786 ezer Ft lett.

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I-VII. havi teljesítés
Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen	6 273 130	6 671 389	3 248 765
Építményadó bevétel	1 700 000	1 700 000	890 687
Telekadó bevétel	300 000	300 000	184 812
Kommunális adó bevétel	470 000	470 000	237 943
Idegenforgalmi adó bevétel	72 000	72 000	54 779
Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	105 458
Iparüzési adó bevétel	3 543 130	3 941 389	1 775 086
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	33 000	33 000	46 021

Az iparüzési adó bevételi előirányzat 45 %-ra, az egyéb, saját beszédű adónemek előirányzata 54 %-ra teljesült.

A működési bevételek módosított előirányzata 3 833 260 ezer Ft, amely 2 111 331 ezer Ft-ra (55%) teljesült. Ebből az Önkormányzat működési bevételei az alábbi összetételben képződtek:

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. I-VII. havi teljesítés
3300	Parkolás üzemeltetés	1 196 387	701 867
3400	Közterület használat	95 000	80 269
3500	Településrendezési működési bevételek	19 137	16 645
3904	Szociális és óvodai és iskolai gyermekétkeztetés bevételei	635 943	210 275
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	941 242	469 185
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	450 000	226 046
4203, 4300	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	8 504	700
4204	Továbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek	50 000	24 449
4600	Kamatbevételek	20 000	7 617
	Osztalékbevétel	100 000	102 278
6900	Normafa kamatbevétel		138
	Önkormányzati működési bevételek összesen	3 516 213	1 839 469

A **parkolási bevételek** előirányzatát a 2018. évinél 120 734 ezer Ft-tal magasabb összegben terveztük, az I-VII. havi teljesítés időarányosan, 59 %-on alakult.

A **helyiségek, irodák és lakások bérbeadásából** származó bevételek 50 %-ra teljesültek.

Osztalékbevételünk a MOM Sport Kft-től 60 000 ezer Ft összegben és az OTP részvények után 42 278 ezer Ft összegben képződött.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 76 247 ezer Ft előirányzata 36 459 ezer Ft-ra teljesült, mivel a két brüsszeli pályázat (Together és Városi Zöldövezet-UGB) záró elszámolását július 31-i határidővel kellett beadni.

Felhalmozási bevételek

Állami támogatásként 2019-ben 7 770 000 ezer Ft-ot terveztünk, ebből 7 710 000 ezer Ft a Normafa projekthez kapcsolódó állami támogatás. Ezen kívül a földutak szilárd burkolattal való ellátására kiírt pályázat keretében a Gyógyfű utca szilárd burkolattal történő ellátására irányuló támogatás szerepel a bevételi előirányzatban.

A 2019. évi központi költségvetési törvény 7 400 000 Ft állami támogatást tartalmaz a Normafa projekt kiemelt céljainak 2019. évi megvalósítása érdekében, melyet a 2145/2017. (XII.29.) Korm. határozat szerinti kiadási struktúrában terveztünk meg a költségvetésben. A már 2018-ban jelentős előrehaladást mutató hajdani Fácán Vendéglő iskolai célra történő funkcióbővítő megújításának többletköltségei és a Normafa kapuja Információs Központ már elkezdett munkáinak befejezése érdekében a források feladatok közötti átcsoportosítása vált szükségessé, amely a 1432/2019. (VII.26.) Korm. határozat alapján vált lehetővé. Ezt követően a támogatási szerződések megkötése felgyorsult, a pénzügyi források rendelkezésre bocsátása augusztus hónapban megkezdődött.

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

Cím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		2019. módosított előirányzat	2019. I-VII. havi teljesítés
4205	TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális Szalon megvalósításának fővárosi támogatása	45 000	45 000
3200	Tállya utca parkfelújítás TÉR_KÖZ pályázat	100 000	
6900	Fővárosi Örökségvédelmi pályázati támogatás Eötvös úti épület felújításához	5 000	
3500	TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi út 1. ütem	208 700	
	Összesen:	358 700	45 000

A Fővárosi Önkormányzat által támogatott TÉR_KÖZ pályázat keretében 2018. évben megvalósult Kulturális Szalon beruházás támogatott összege utófinanszírozással 2019. évben folyt be. Ugyancsak utófinanszírozási formában támogatja a főváros a Tállya utcai közösségi tér projektet, amelynek megvalósítása a beszámolási időszakban még folyamatban volt. A Böszörményi út felújításával kapcsolatos fővárosi TÉR-KÖZ pályázat keretében a támogatási szerződés előkészítő munkálatai történtek a beszámolási időszakban.

Ingtalan és egyéb tárgyi eszközértékesítést 1 537 856 ezer Ft összegben terveztünk, a korábban már értékesítésre kijelölt ingatlanokból, telekalakításokból. A beszámolási időszakban ezek előkészítési munkái történtek meg.

Államháztartáson kívülről származó felhalmozási bevételt 69 500 ezer Ft értékben terveztünk településfejlesztési támogatásokból, melyből 20 100 ezer Ft folyt be.

Finanszírozási bevételek

A **maradvány** összegét a 2018. 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 12 477 954 ezer Ft-kiadást terveztünk, ezt év közben 13 624 609 ezer Ft-ra módosítottuk, és az I-VII. havi teljesítés a módosított előirányzat 54,8 %-a, 7 464 632 ezer Ft lett.

A **személyi juttatások** önkormányzati szinten összesített 3 910 562 ezer Ft előirányzatát év közben 4 059 713 ezer Ft-ra módosítottuk, mivel a tervezéskor a minimálbérre és a szakmai bérminimumra vonatkozó 2019. évi adatok még nem álltak rendelkezésre. A teljesítés 2 071 145 ezer Ft (51%) lett.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** 813 355 ezer Ft eredeti előirányzata ugyancsak módosult a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan. A költségvetés készítésekor érvényes, 19,5 %-os mértékű szociális hozzájárulás mértéke július 1-től 17,5 %-ra csökkent, ennek hatása a beszámolási időszak adataiban még nem jelenik meg.

A **dologi kiadások** összevont módosított előirányzata 7 335 652 ezer Ft, a teljesítés 4 196 222 ezer Ft, 57,2 % 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 kiadások adatait.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a szociális kiadásokra tervezett 137 944 ezer Ft előirányzatból 57 785 ezer Ft lett kifizetve az I-VII. hónapban, a 4/c-4/d. mellékletekben részletezett jogcímek szerint. Augusztus végén arról döntött a Képviselő-testület, hogy a szociálisan rászoruló idősök az eddigi támogatási formák mellett szeptember 1-jétől már a tüdőgyulladás elleni védőoltás megvásárlásához is önkormányzati támogatást vehessenek igénybe.

Az **egyéb működési célú kiadások** „Tartalék” nélküli 1 121 937 ezer Ft módosított előirányzata 678 562 ezer Ft-ra teljesült, melynek részletes adatait a 7/a-7/c. mellékletek tartalmazzák. A közfeladat ellátásban közreműködő MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. részére megállapított támogatást időarányosan folyósítottuk, a civil szervezetek részére a pénzeszköz átadások többségében megtörténtek, és a pályázati eljárást is lebonyolítottuk.

Felhalmozási kiadások

A **beruházási és felújítási kiadásokat** – együttesen 4 997 272 ezer Ft - **tételesen** az előterjesztés 5/a-5/b. és 6/a-6/b. mellékletei tartalmazzák.

Az **óvodai intézményi** felújítási-beruházási feladatok és célok a nyár folyamán a módosított előirányzatoknak megfelelően döntő részben megvalósultak, a pénzügyi teljesítés viszont a beszámolási időszakot követően történt. Az 5/a. és a 6/a. mellékletekben részleteztük az egyes intézményekben megvalósult fejlesztési, felújítási munkákat.

A **bölcsődei** feladatellátáshoz kapcsolódóan a Svábhegyi Bölcsőde 48 férőhelyet tartalmazó új épületrésze és a felújított régi épület 2019. február hónapban történt átadását követően 2019. év tavaszán megtörtént a kertrendezés is.

A **kerületi játszóterek** elmúlt években megkezdett felújítása folytatásaként a Margaréta játszótér mellett a Pethényi utcai játszótér, a Pagony utcai játszótér és a Deres utcai játszótér újult meg. A Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ 2018. pályázat keretében elnyert támogatás és saját forrás felhasználásával 2019. szeptember hónapban átadásra került a Tállya utcai játszótér és park, amely egy eddig hiányzó közösségi teret teremt az érintett településrész lakossága számára.

A **házi orvosi rendelő-felújítási** program keretében a beszámoló készítés időpontjában a Zugligeti út 60. szám alatti házi orvosi rendelő felújítása már befejeződött, a Beethoven utca 8. szám alatti rendelő felújítása folyamatban volt. Az év hátralévő részében megvalósul a Kiss János altábornagy utca 38. szám alatti házi orvosi rendelő felújítása is.

A **helyi közutak, lépcsők, járdák felújítása** folytatódott, melynek keretében befejeződött a Szendrő utcában az útpálya és a járda felújítás a Diana utca-Nógrádi utca közötti szakaszon, valamint az Irhásárok több éve napirenden lévő felújításának utolsó fázisaként a felszíni vízelvezetési rendszer kialakítása. Ugyancsak vízelvezetési problémák oldódtak meg az Álom utcában. Egyebek mellett befejeződött az Anda utcai lépcső felső szakaszának rekonstrukciója, a Lejtő utca 215 m-es szakaszán pedig a járda újult meg a csúszóssá vált kockakövek beton térkövekre történő cseréjével. A Gyógyfű utca szilárd burkolattal történő ellátása a beszámolási időszakban nem kezdődhetett meg egy ingatlanulajdonos esetében szükségessé vált kerítés áthelyezés elhúzódomása miatt.

A kerületben fogyatékkal élő 8 fő részére a „támogatott lakhatás”, mint speciális ellátási forma igénybevételeinek tárgyi feltételei önkormányzati beruházás révén megvalósultak, és a beszámoló készítésekor a működési engedély kiadására is sor került.

A **Normafa rendbetételének** már 2018-ban elkezdett nagyprojektjeit a 2145/2017. (XII.29.) Korm. határozat szerinti kiadási előirányzatokkal terveztük, majd a 1432/2019.(VII.26.) Korm. határozat szerint módosítottuk. A 2019. évi állami támogatás feladatok közötti átcsoportosítása lehetővé tette, hogy a hajdani Fácán vendéglő épületének felújítása és iskola funkcióval való bővítése a szeptember 1-i tanévkezdésre elkészüljön.

Az Önkormányzat az épített és a természeti környezet harmóniáját nemcsak a Normafán zajló nagyléptékű rehabilitáció keretében kívánja megteremteni és fenntartani, hanem új tudás-és módszertan elsajátításával és széleskörű, a kisebb városi zöldfelületek kreatív hasznosítását, a kerületben élők és a közintézményekben dolgozók mindennapi rutinjainak környezettudatosabbá tételét is célul tűzte ki. Ennek érdekében fogadta el a Képviselő-testület a 105/2019. (V.31.) számú határozatot, amelyben az Interreg Central Europe „TOGETHER” nemzetközi energiahatékonysági projekt eredményeinek fenntartása és továbbfejlesztése, valamint a 106/2019. (V.31.) határozatot, amelyben az Interreg Central Europe „Urban Green Belts” nemzetközi zöldfelület-fejlesztési projekt eredményeinek fenntartása és továbbfejlesztése érdekében szükséges feladatokat írt elő a Polgármester számára. Örömmel számolhatok be, hogy az év folyamán már közel 100 fővel 25 helyszínen működik a „zöldfelület Gondnoksági program”, elindult a Hegyvidéki Suháng faültetési program, a lapostetők zöldítésére irányuló program, és a természetközeli magánkertek kialakítására irányuló program. A lakossági rendezvények folytatása mellett a vállalati szektor szereplőit bevonására is lépéseket tettünk, annak érdekében, hogy erőforrásaikat figyelembe véve bevonhatók legyenek a helyi környezetvédelmi kezdeményezések támogatásába és fejlesztésébe.

Folytatódik a közintézmények okos mérőműszerekkel való felszerelése, és az Önkormányzat további rendezvényekkel, szakmai támogatással erősíti a kerületi oktatási intézményekben folyó, a környezettudatos szemlélet elsajátítása érdekében végzett nevelő munkát.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 258 763 ezer Ft módosított előirányzata jellemzően a társasházak felújítási céljaihoz nyújtott támogatást tartalmazza, emellett egyházi épületek felújítására, kórházi eszközök beszerzésének támogatására irányul. 2019-ben 10 000 ezer Ft keretösszeget különítettünk el a társasházak lift felújítási vagy lift létesítési szándékainak támogatása érdekében, melyre vonatkozó pályázat kiírásra került. Az I-VII. havi pénzügyi teljesülés 80 562 ezer Ft lett, a részletes teljesítési adatokat a 7/a. - 7/b. mellékletek tartalmazzák.

Az államháztartáson belülről történő pénzeszköz átadás előirányzatból az „Egészséges Budapestért” kormányzati programhoz kapcsolódóan a Hegyvidéki Szakrendelő Program megvalósítása érdekében 23 670 ezer Ft-ot a dologi kiadások közé csoportosított át szakértői tanulmányok készítése érdekében. az Önkormányzat.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére tervezett 3 000 ezer Ft (működési támogatással együtt 5 000 ezer Ft) hozzájárulásra vonatkozó támogatás kifizetése a beszámolási időszakot követően történt meg.

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 2019. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2019. szeptember 26.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: 1-7. számú táblázat

