

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET



Ú J B U D A ÖNKORMÁNYZATA

MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-325/2006.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2006. november 16-án tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****Beszámoló a 2006. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról****2./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Bizottsági tárgyalás:****Törvényességi szempontból ellenőrizte:**
dr. Filipisz Andrea
2006. november 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2006. I-III. negyedéves helyzetéről, a költségvetés végrehajtásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A költségvetés főösszegeinek alakulása:

	E Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételi főösszeg	20.618.959	24.352.026	16.251.353
Kiadási főösszeg	23.935.727	27.106.700	16.167.297
Hiány/Hitel	3.316.768	2.754.674	0

Bevételek

Az Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi bevétele - kisebbségi önkormányzatokkal együtt – 16,3 milliárd forint volt, ami a módosított, hitel nélkül számított előirányzat 67 %-a.

Az önkormányzati bevételek teljesülése forrásonként:

Megnevezés	Tényleges bevétel E Ft	Megoszlás %-a
Működési bevételek	8.241.290	51
Központi költségvetésből állami támogatás	3.441.612	21
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.114.852	13
Támogatásértékű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök	1.382.969	9
Kölcsönök visszatérülése	34.912	
Pénzmaradvány igénybevétele	1.314.763	8
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 279.045	- 2
Hitel igénybevételek	0	0
Összesen	16.251.353	100

I. Működési bevételek alakulása**1. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek a Polgármesteri Hivatalnál 423.391 E Ft, az önkormányzat intézményeinél 636.783 E Ft , a kisebbségi önkormányzatoknál 274 E Ft összegben , így összesen 1.060.448 E Ft összegben teljesültek az I-III. negyedév során.

1.1. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei:

- A hatósági, engedélyezési feladatok bevétele 14.382 E Ft-ra, azaz 36 %-ra teljesült.

- Kamatbevételeink a szabad pénzeszközök folyamatos lekötéséből, a napvégi számla és egyéb bankszámla kamatok elszámolásából keletkezett, 64.121 E Ft összegben.
- Üdültetés nettó bevétele 14.687 E Ft, mely 58 %-os teljesülést mutat.
- Bevételekhez kapcsolódó áfa címen 253.725 E Ft folyt be.
- Egyéb bevételek az alábbi címeken folytak be az Önkormányzat számlájára:

	E Ft
Késedelmi kamat, kötbér, egyéb kártérítés	36.634
Szabályozási tervek költségtérítése, vízjogi terv ellenértéke	6.457
Továbbszámlázott szolgáltatások (közműdíjak) bevétele	13.835
Pályázati anyag, közbeszerz. dok., hirdetés ellenért.	10.215
Parkolási hozzájárulás	4.430
Egyéb (törptábor bev., dolgozók térítése, útfenntart. hozzájár., stb.)	4.905
Összesen	76.476

- 1.2. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények intézményi működési bevételei 84 %-ra teljesültek, melyek főként az intézményi ellátási (étkezési) díjakból és a bérbeadásból származó bevételekből tevődnek össze.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

- 2.1. Helyi adókból származó bevétel 4.117.784 E Ft volt, mely 62 %-os teljesülést jelent.

Ezen belül:

- Iparüzési adó bevétel 2.250.172 E Ft-ban, azaz 47 %-ban realizálódott.
- Építmény és telekadó 1.867.612 E Ft összegben folyt be, amely meghaladta a tervezett összeget.

2.2. Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadóból származó bevételeink időarányosan teljesültek, személyi jövedelemadó helyben maradó része címen 408.394 E Ft, normatív módon elosztott, feladattal terheltén kapott bevételünk 932.981 E Ft összegben teljesült.

Gépjármű adóból származó befizetés 612.887 E Ft volt az I-III. negyedév során.

Az átengedett központi adókból származó bevételeink 80 %-ban realizálódtak.

2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek alakulása:

- Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok címen a késedelmes teljesítések eredményeként, 45.570 E Ft bevételünk keletkezett.
- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja 559.078 E Ft összegben 70 %-ra teljesült a tervezett összeghez képest.
- Lakbérbevételeink 123.393 E Ft volt, 71%-ban realizálódott.
- Földterület bérbeadása - haszonbérbe adása - a mezőgazdasági földterületek bérleteit foglalja magában, e címen 36.347 E Ft folyt be, 56 %-a a tervezett bevételnek.
- Lakás- és helyiség üzemeltetési bevételek 88.793 E Ft összegű bevételt jelentettek az önkormányzatnak, 72 %-ra teljesültek.

- A parkolási bevételek a Centrum Kft.-vel való elszámolás eredményeként 61.789 E Ft összegben kerültek átutalásra az I-III. negyedév során az önkormányzat számlájára.
- Környezetvédelmi bírságból 25.705 E Ft, adóval kapcsolatos helyszíni bírságból 9.794 E Ft, területi helyszíni bírságból 8.333 E Ft és építésügyi bírság címen 1.074 E Ft bevétel keletkezett.
- Egyéb sajátos bevételek az alábbi címenen folytak be:

	E Ft
Bérleti díjak (egyéb területhasználat)	31.516
Közterület használati díjak	100.253
Útfelbontás miatti térítések, befizetések	3.020
Anyakönyvi Hivatal bevételei	3.822
Kártalanítási bevétel	5.041
Útfenntartási hozzájárulás	4.735
Egyéb (parkolási bérlet díja, vízi-közmű sajátos bev., stb.)	533
Összesen:	148.920

II. Támogatások

Önkormányzatunk a központi költségvetésből 3.441.612 E Ft támogatást kapott az I-III. negyedévben.

- 1.1. A normatív támogatások teljesülése, a költségvetésben meghatározott módon havi ütemezésben, nettó finanszírozás keretein belül történt, 2.981.439 E Ft került átutalásra.
- 1.2. Központosított előirányzatok az I-III. negyedévben 221.496 E Ft összegben kerültek pénzügyi teljesítésre. Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására, útfelújításra 176.141 E Ft, helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására 4.800 E Ft, lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 7 E Ft, intézmények könyvtári, közműfejlesztési érdekeltség-növelő támogatására 3.257 E Ft, szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 37.291 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére.
- 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen 209.579 E Ft bevételünk származott az I-III. negyedévben. Szociális feladatok támogatására 146.984 E Ft-ot kaptunk, ebből: rendszeres gyermekvédelmi feladatokra 15.897 E Ft, rendszeres szociális segélyre 32.917 E Ft, ápolási díjakra 51.582 E Ft, adósságcsökkentési támogatásra 6.128 E Ft, időskorúak járadékára 5.332 E Ft, közcélú foglalkoztatásra 16.104 E Ft, lakásfenntartási támogatásra 16.203 E Ft, szociális továbbképzésre 2.101 E Ft összeg került teljesítésre. Közoktatási feladatok támogatására 62.595 E Ft került átutalásra önkormányzatunknak, melyből pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre 13.470 E Ft, pedagógiai szakszolgálat feladatra 46.145 E Ft, érettségi vizsgadíjakra 2.980 E Ft bevételt kaptunk.
- 1.4. Címzett, cél és fejlesztési támogatások jogcímen a már megvalósult Budaörsi úti csatorna építés támogatása került utólagos finanszírozásként átutalásra 18.598 E Ft összegben, továbbá 10.500 E Ft vis major támogatást kaptunk a Somlói úti támfal építésére.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- A telekingatlan értékesítés bevétele 398.129 E Ft volt, mely az I-III. negyedévben jelentős elmaradást mutat.
- Nyugdíjasházi egyszeri belépési díjak befizetéseiből, valamint bérlőkijelölési jog ellenértékéből 40.271 E Ft bevétel keletkezett.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

- Az önkormányzati lakások értékesítéséből 590.434 E Ft bevétel képződött, a módosított előirányzat 74 %-ban teljesítésre került.
- A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevétel 522.060 E Ft, mely 70 %-os teljesülést jelent.
- Privatizációs bevétel a Kelenföldi Közért privatizációjából, az E hitelek törlesztéséből 1.267 E Ft összegben realizálódott.

3. Pénzügyi befektetések bevételei

- A Futureál Kft. befektetési jegyek beváltása ellenértékeként 552.578 E Ft bevételünk keletkezett.
- Részvényértékesítésből 3.880 E Ft bevétel folyt be.
- Osztalékbevételt kaptunk a Dreher Sörgyár Rt.-től 692 E Ft, és a Budaplakát Rt.-től 5.501 E Ft összegben. Kárpótlási jegy értékesítéséből 40 E Ft bevétel keletkezett.

Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek az I-III. negyedév során a tervezett bevételekhez képest 63 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 56 %-ra teljesültek.

IV. Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál 186.583 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen, mely a következő részletezés szerint teljesült: 80.262 E Ft idegenforgalmi adóból, 44.284 E Ft a központi költségvetésből a választás lebonyolítására, 25.542 E Ft az előző évi normatív támogatás elszámolásából adódóan még Önkormányzatunkat megillető összeg, valamint 27.452 E Ft a 24 órás nővérszolgálatra, 9.043 E Ft a gyermektartás díjak megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak támogatására, otthonteremtés támogatására, földgázáremelés ellentételezésére folyt be.

Az intézményeknél 27.260 E Ft pályázatokból elnyert, a kisebbségi önkormányzatok támogatására 22.404 E Ft államháztartáson belül átvett bevétel képződött.

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál egyes beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázati pénzüsszegekből 585.121 E Ft került pénzügyi teljesítésre. A pályázati pénzüsszegek átutalása Önkormányzatunk részére utólagosan, az elszámolást követően történik, így – a beruházások készültségi fokától függően – a módosított előirányzat 80 %-a teljesült. Az intézményeknél ezen címen 3.000 E Ft összegű bevétel keletkezett.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A Polgármesteri Hivatalnál közérdekű kötelezettségvállalásokból, kezességvállalásból származó visszatérítésből 525.103 E Ft, az intézményeknél 17.092 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 200 E Ft összegű bevétel realizálódott az államháztartáson kívülről pályázatokból, illetve egyéb feladatok ellátására átadásra került összegekből.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célokra a Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatokra 13.711 E Ft összeg folyt be egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől. Az intézményeknél 2.495 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A helyi támogatás, illetve munkáltatói dolgozói kölcsönök részletfizetéseiből 34.912 E Ft térült vissza.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány

A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a 2006. I-III. negyedév során a Polgármesteri Hivatalnál 1.199.532 E Ft, az intézményeknél 106.295 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 8.936 E Ft volt a tényleges felhasználás.

IX. Hitel

A 2006. évi költségvetésben 3.316.768 E Ft hiány került tervezésre. A hiány előirányzata a pénzmaradvány felosztása során 145.140 E Ft-tal, az évközben realizált többletbevételek eredményeként további 416.954 E Ft-tal csökkentésre került. Az I-III. negyedév során a likviditási helyzet stabil volt, hitelfelvételre nem került sor.

Kiadások

A kiadások önkormányzati szinten 60 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A teljesített kiadások 78 %-a működési kiadás.

Az önkormányzati kiadások megoszlása

Megnevezés	Tényleges kiadás E Ft	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	6.119.498	38
Munkaadót terhelő járulékok	1.887.966	12
Dologi kiadások	4.005.269	25
Önkormányzat által folyósított ellátások	469.888	3
Működési kiadások összesen:	12.482.621	78
Fejlesztések	1.462.176	9
Felújítások	936.914	6
Felhalmozási kiadások összesen:	2.399.090	15
Támogatásértékű kiadások, véglegesen átadott pénzeszközök	1.195.492	7
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	64.702	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	25.392	
Összesen:	16.167.297	100

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások címen 6.119.498 E Ft került kifizetésre önkormányzati szinten, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 71 %-os teljesülést jelent.
2. A bérek, bérjellegű juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok is időarányosan 70 %-ra teljesültek.
3. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett dologi kiadásokra 2.203.550 E Ft került kifizetésre, a módosított előirányzathoz képest 63 %-ra teljesült. Az üzemeltetési kiadásokon felül ebben a kiadási csoportban kerülnek elszámolásra a városüzemeltetési feladatok kiadásai (útkarbantartás, parkfenntartás, akadálymentesítés, játszóterek őrzése, stb.), a vagyongazdálkodással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások (telekgazdálkodási feladatok, ingatlanüzemeltetési és ingatlanértékesítés kiadásai), a sport, üdültetés, oktatás, településmarketing és egyéb feladatok kapcsolódó dologi kiadásai.

Az intézmények dologi kiadásaira 1.793.585 E Ft került kifizetésre, mely 70 %-os teljesülést mutat. A kisebbségi önkormányzatoknál 8.134 E Ft kifizetés történt ezen a jogcímen.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen az intézményeknél 5.652 E Ft került kifizetésre a tanulói ösztöndíjakra.
5. Önkormányzat által folyósított ellátások címen a szociális segélyekre otthonteremtési támogatásra és lakbértámogatásra kifizetésre került 464.236 E Ft, mely 60 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Összességében a működési kiadásokra önkormányzati szinten 12.482.621 E Ft kifizetés történt, mely 69 %-os teljesülést mutat.

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások

Fejlesztési feladatokra 1.462.176 E Ft került kifizetésre az I-III. negyedév során. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok 57 %-ban, az intézményi fejlesztési feladatok 48 %-ban kerültek kifizetésre a módosított előirányzathoz képest.

7. Felújítási kiadások

Felújítási feladatokra 936.914 E Ft került kifizetésre. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok 56 %-ban, az intézményeknél megvalósításra kerülő felújítási feladatok 62 %-ban kerültek pénzügyi teljesítésre.

Összességében a felhalmozási kiadások 57 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest az I-III. negyedév során.

III. Támogatásértékű kiadások

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál költségvetési szervek részére 51.820 E Ft összegű működési célú támogatás került kifizetésre, mely 63 %-os teljesítést jelent. Az intézményeknél 246 E Ft, a kisebbségeknél 926 E Ft került ezen a jogcímen kifizetésre.

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

A BM, HM szolgálati lakások értékesítése miatti 612 E Ft fizetési kötelezettségünk kerül teljesítésre. A lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosi Önkormányzatot megillető összegből kifizetés nem történt, mivel a megállapodás megkötésére egyelőre nem került sor, így a teljesítés ezen a soron jelentős elmaradást mutat.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Nem költségvetési szervek részére 971.869 E Ft összegben nyújtott támogatást a Polgármesteri Hivatal működési feladatok megvalósítására, ez 82 %-os teljesítést jelent. Ezen a jogcímen a kisebbségi önkormányzatoknál 1.010 E Ft került kifizetésre.

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezen jogcímen kerültek kifizetésre a társasházak felújításával, panelpályázattal, életjáradéki szerződésekkel, a Budahold Kft. törzstőke emelésével, közvilágítás fejlesztéssel, Kamara Projekt Kft. törzsbetéttel kapcsolatos pénzeszközök összesen 168.956 E Ft összegben, mely 28 %-os teljesítést jelent az I-III. negyedévben. Kisebbségi önkormányzatoknál ezen a jogcímen 53 E Ft került kifizetésre.

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

Lakásvásárlásra, felújításra nyújtott helyi támogatásokra, munkáltatói kölcsönökre 24.702 E Ft került kifizetésre. Hiteltörlesztés címen az Albertfalva u. bérlakás építésre felvett hitel féléves törlesztő részletét 10.000 E Ft-ot teljesítettük. A Hadik Kávéház Kft. részére tagi hitelnyújtásra került sor 30.000 E Ft összegben.

VI. Tartalékok

Tartalékok felhasználása a tényleges felhasználás helyén, a megfelelő kiadási sorokon került kimutatásra.

Összegezve megállapítható, hogy a 2006. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtása során önkormányzati szinten a zavartalan feladatellátás, az intézmények működtetése biztosított volt, hitelfelvételre nem került sor.

Budapest, 2006. október 31.



Molnár Gyula
polgármester