



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-384/2011.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 17-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról****3./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
Pápai Magdolna**Bizottsági tárgyalás:**

állandó bizottságok

Törvényességi szempontból ellenőrizte:dr. Horti István
2011. november 11.

I. Működési bevételek alakulása

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek a Polgármesteri Hivatalnál 178.183 E Ft, az önkormányzat intézményeinél 1.038.183 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 241 E Ft összegben, így összesen 1.216.607 E Ft összegben teljesültek a 2011. I-III. negyedévben.

1.1. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei összességében 44 %-ra teljesültek, ezen belül:

- A hatósági, engedélyezési feladatok bevétele 26.421 E Ft-ra.
- Kamatbevételeink a szabad pénzeszközök folyamatos lekötéséből, a napvégi számla és egyéb bankszámla kamatok elszámolásából keletkezett 48.772 E Ft összegben.
- Bevételekhez kapcsolódó áfa címen 58.187 E Ft folyt be.
- Egyéb bevételek az alábbi címenen folytak be az Önkormányzat számlájára:

	E Ft
Aru és készlet értékesítési bevétele	55
Késedelmi kamat, kötbér, egyéb kártérítés	10.036
Szabályozási tervek költségterítése	11.240
Továbbszámlázott szolgáltatások (közműdíjak) bevétele	13.960
Közbeszerzési dokumentumok ellenértéke	944
Parkolási hozzájárulás	3.942
Egyéb szolgáltatások bevétele	3.082
Egyéb (dolgozók egyéb térítése, gyermektartásdíj megelőlegezés térítése)	1.544
Összesen:	44.803

1.2. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények intézményi működési bevételei 74 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amelyek főként az intézményi ellátási (étkezési) díjakból és a bérbeadásból, származó bevételekből tevődnek össze.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adókból származó bevétel 6.538.320 E Ft volt, mely 61 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül:

- Iparüzési adó bevétel 3.492.288 E Ft-ban, azaz 46,7 %-ban realizálódott a módosított előirányzathoz képest.
- Építmény és telekadó 3.046.032 E Ft összegben folyt be, amely 94,6 %-a a módosított előirányzat összegének, tekintettel arra, hogy a II. félévi jogszabályi fizetési kötelezettség szeptember 15-e volt. Az éves tervezett összeg év végéig várhatóan teljesül.

2.2. Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó címen 417.952 E Ft bevétel keletkezett, ez 75,7 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

Gépjárműadókból származó befizetés 1.004.672 E Ft volt az I-III. negyedév során, amely a tervezett előirányzathoz képest 93 %-os teljesülést jelent, tekintettel arra, hogy a II. félévi jogszabályi fizetési kötelezettség szeptember 15-e volt. Az éves tervezett összeg év végéig várhatóan teljesül.

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek alakulása a módosított előirányzathoz képest 76,8 %-os teljesülést mutat. Ezen belül:

- Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok címen a késedelmes befizetésekhez kapcsolódóan, 57.459 E Ft bevételünk keletkezett, amely 95,8 %-os teljesülés a tervezett összeghez képest.

- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja 363.883 E Ft összegben 66 %-ra teljesült a tervezett összeghez képest.
- Lakbérbevételünk 179.949 E Ft volt, a tervezett előirányzathoz viszonyítva 77 %-os teljesülést mutat.
- Földterület bérbeadása - haszonbérbe adása - a mezőgazdasági földterületek bérleteit foglalja magában, e címen 36.961 E Ft folyt be, mely meghaladja az időarányos teljesítést.
- Lakás- és helyiség üzemeltetési bevételek 46.832 E Ft összegű bevételt jelentettek az önkormányzatnak, 68 %-ra teljesültek.
- A parkolási bevétel címen 133.564 E Ft összegű bevétel keletkezett, melyből 1.505 E Ft Centrum Kft-től származó bevétel. A Centrum Parkoló Kft-vel a 2010. évi elszámolás még nem történt meg, az egyeztetés folyamatban van.
- Környezetvédelmi bírságból 22.012 E Ft, építésügyi bírságból 14.432 E Ft, adókkal kapcsolatos helyszíni bírságból 9.008 E Ft, közterületi helyszíni bírságból 45.395 E Ft, közigazgatási bírság címen 5.155 E Ft bevétel keletkezett.
- Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevételei 90 %-ra teljesültek, ebből:

	E Ft
Bérleti díj bevétel (egyéb területhasználat)	30.311
Közterület használati díj	156.954
Összesen:	187.265

- Egyéb, egyéb sajátos bevételek - melyek eseti jellegűek - 39 %-ban teljesültek a tervezett előirányzathoz képest, az alábbi jogcímenek:

	E Ft
Útfelbontás bevétele	3.970
Anyakönyvi Hivatal bevételei	6.889
Kártalanítás	920
Egyéb sajátos bevételek (fapótlási díj, földhasználati díj)	7.970
Összesen:	19.749

3. Működési támogatások

Önkormányzatunk a központi költségvetésből 3.657.553 E Ft működési támogatást kapott 2011. I-III. negyedévben, mely 78 %-os teljesítést jelent.

- 1.1. A normatív támogatások a költségvetésben meghatározott módon havi ütemezésben teljesültek a nettó finanszírozás keretein belül 3.161.814 E Ft került elszámolásra.
- 1.2. Központosított előirányzatok 2011. I-III. negyedévben 9.162 E Ft összegben kerültek pénzügyi teljesítésre az alábbiak szerint:

	E Ft
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1.249
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	3.495
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	1.915
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	2.503
Összesen:	9.162

- 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen 359.752 E Ft bevételünk származott 2011. I-III. negyedévben.

	E Ft
Rendszeres szociális segély	54.088
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	71.513
Időskorúak járadéka	5.030

Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	3.835
Óvodáztatási támogatás	110
Bérpótló juttatás	101.520
Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás	18.866
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1.854
Rendelkezésre állási támogatás	20.824
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	7.119
Szociális feladatok támogatása összesen:	284.759
Pedagógiai szakszolgálat feladatra	47.237
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybev. támog.	10.826
Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez	16.930
Közoktatási feladatok támogatása összesen:	74.993
Szociális és közoktatási feladatok összesen:	359.752

- 1.4. Címzett, céltámogatások jogcímen 2011. évben az önkormányzatnak nincs bevétele.
- 1.5. Előadó- művészeti szervezetek központi támogatása címen 34.344 E Ft bevétel keletkezett az önkormányzatnál a Budapesti Vonósok Alapítvány részére 18.144 E Ft, Karinthy és Karinthy Kft részére 16.200 E Ft folyt be.
- 1.6. Egyéb központi támogatásként a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére 92.481 E Ft összeg folyt be bérkompenzáció jogcímen.

4. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül 74 %-ra teljesültek az alábbiak szerint:

E Ft

Idegenforgalmi adó	36.881
Egyéb támogatás értékű bevételek: gyermektartásdíjak megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak támogatására, otthonteremtés támogatására, működési támogatás szociális feladatok ellátására, Fővárosi Önkormányzattól oktatási feladatok ellátására normatív hozzájárulás átadása címen (József A. Gimn, Montágh I. isk., Weiner L. isk.) stb.	95.851
Választások központi bevétele (2010. évről áthúzódó)	708
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat	35.425
AROP Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat	24.181
KMOP Szociális konyha és étkezde akadálymentesítése	0
Települési Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	9.866
TÁMOP Eséllyel az esélyért drogrevenziós pályázat	9.395
Népszámlálás bevétele (előleg)	69.322
KMOP Kulturális Városközpont pályázat	14.651
Összesen	296.280

A KMOP Szociális konyha és étkezde akadálymentesítése pályázat elszámolása benyújtásra került az utófinanszírozást még nem kaptuk meg.

Az intézményeknél 36.345 E Ft pályázatokból működési célra elnyert, a kisebbségi önkormányzatoknál működési támogatásra 25.109 E Ft államháztartáson belül átvett bevétel képződött.

5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A Polgármesteri Hivatalnál 5.779 E Ft FŐTÁV kezességvállalásból származó visszatérülésekből, INTERREG Q-Ageing pályázatra 20.490 E Ft, EU partnervárosi kapcsolatok pályázat címén 2.108 E Ft, egyéb jogcímenen 1.661 E Ft folyt be. Az intézményeknél 15.716 E Ft összegű bevétel realizálódott az államháztartáson kívülről pályázatokból, illetve egyéb feladatok ellátására átadásra került összegekből. Összességében ezen a jogcímen a bevétel 30,6 % -ra teljesült, tekintettel arra, hogy az INTERREG Q-Ageing pályázat elszámolásai benyújtásra kerültek, de a támogatási összeg még nem került átutalásra az önkormányzat részére.

6. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

A Gamesz és gazdálkodási körébe tartozó intézmények részére 289.822 E Ft pénzmaradvány átadása I-III. negyedévben teljes összegben teljesítésre került.

II. Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Az ingatlan értékesítés bevétele 57.962 E Ft összegben a tervezett összeg 6 %-ában teljesült, a bevétel alakulását a vagyongazdálkodási koncepció megváltozása eredményezte, mely a bevételszerzés tekintetében a vagyonhasznosítást helyezi előtérbe.
- Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 20.620 E Ft bevétel keletkezett a Polgármesteri Hivatalnál, melyből a nyugdíjasházi egyszeri befizetések 17.226 E Ft, a gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 494 E Ft, gépjármű értékesítés 2.900 E Ft összeget tesz ki.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

- Az önkormányzati lakások értékesítéséből 16.193 E Ft bevétel képződött, a tervezett előirányzat 23 %-a, a teljesíthetőséget a rossz műszaki állapotú lakások értékesítési pályázatának eredménytelensége befolyásolta.
- A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevétel 4.410 E Ft összegben, 0,6 %-ban teljesült. A vagyonelemek értékesítésének szigorítása miatt - csak olyan helyiség értékesíthető, melynek hosszú távú hasznosítása nem gazdaságos - ezen bevételek helyett a vagyonhasznosítási bevételek növelésére kell a hangsúlyt helyezni.

Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2011. I-III. negyedévben a tervezett előirányzathoz képest 4,9 %-ra teljesültek.

Felhalmozási támogatások.

Fejlesztési célú központosított előirányzat címen 52.414 E Ft, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 47.014 E Ft, a Grosics Gyula Sport Ált. Iskola infrastrukturális fejlesztés, felújítás pályázatra előlegként 5.400 E Ft folyt be.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

ÁROP Hivatali Szervezetfejlesztés pályázatra 3.999 E Ft, KMOP Kulturális Városközpont pályázatra 182.773 E Ft, egyéb támogatás értékű felhalmozásra 245 E Ft, panelprogram állami támogatására 34.197 E Ft, TÁMOP kompetencia alapú oktatás pályázatra 1.575 E Ft került önkormányzatunknak átutalásra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,7 %-ra teljesült, tekintettel a pályázatok utófinanszírozási jellegére.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célokra a Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatokra 415 E Ft összeg folyt be egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől. Az intézményeknél 5.010 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen, a szakképzési hozzájárulásból, illetve kapott támogatások teljesítéséből.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

A 2010. évi pénzmaradványból a Gamesz és gazdálkodási körébe tartozó intézmények részére 19.794 E Ft került jóváhagyásra ezen a jogcímen, mely összeg átadásra került.

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A helyi támogatás, illetve munkáltatói dolgozói kölcsönök részletfizetéseiből 17.159 E Ft folyt be 2011. I-III. negyedévében, mely a tervezett előirányzat 55 %-a.

IV. Pénzforgalom nélküli bevétel**V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

Önkormányzati szinten 2011. I-III. negyedévben független, átfutó, kiegyenlítő bevételként - 50.749 E Ft került elszámolásra, az előző évi és tárgyévi tételek folyamatos rendezése egyenlegeként. A Polgármesteri Hivatalnál -10.639 E Ft, melyből jelentős tétel az előző évben befizetett ajánlati biztosítékok tárgyévi kifizetése, rendezése. A GAMESZ-nál -40.110 E Ft mely jelentős mértékben a 2010. évben befizetett 2011. januári étkezési térítési díjak rendezéséből adódik.

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforgalom nélküli bevételek**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a 2011 I-III. negyedév során a Polgármesteri Hivatalnál működési célra 725.806 E Ft, felhalmozási célra 309.338 E Ft, az intézményeknél - az intézményeknél képződött és a Polgármesteri Hivaltól átvett pénzmaradványból - működési célra 412.563 E Ft, felhalmozási célra 30.488 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál működési célra 5.611 E Ft volt a tényleges felhasználás.

Össességében a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása 2011. I-III. negyedévben önkormányzati szinten 79,4 %-on teljesült.

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

A 2011. évi költségvetésben 3.931.196 E Ft hiány került tervezésére, melynek összege 2011. I-III. negyedévben 3.908.996 E Ft-ra módosult:

Csökkentő tételek:	Adatok E Ft-ban
- 2010. évi pénzmaradványból	-97.651

-KMOP Újbuda Kulturális Városközpont pályázat költségvetésbe történő módosítás eredményeként	-30.549
-Kiadási tételek csökkentése eredményeként	-103.000
Növelő tételek:	
- Nehéz helyzetbe került lakáshitelek megsegítésére hitelfelvétel	+50.000
- Óvodai férőhely bővítések beruházási feladatai	+159.000
Összesen	-22.200

Munkabér hitel felvételére 2011. 01. 31-én 250.000 E Ft összegben került sor, amely hitel 2011. 03. 01-ig visszafizetésre került.

Folyószámla-hitelkeret szerződés alapján az első félévben 8, a III. negyedévben 33 banki napon keletkezett folyószámla hitel tartozás, amely a költségvetési elszámolási számlán jóváírt összegekből - befolyt bevételek - rendezésre került. 2011. 09. 30-án folyószámla tartozás nem volt.

Kiadások

A kiadások önkormányzati szinten 50,8 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A teljesített kiadások 95 %-a működési kiadás.

Az önkormányzati kiadások megoszlása / A. táblázat/:

Megnevezés	Tényleges kiadás E Ft	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	6.313.812	41,6
Munkaadót terhelő járulékok	1.591.420	10,5
Dologi kiadások	4.543.272	30
Egyéb működési kiadások	1.909.670	12,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.042	0,3
Működési kiadások összesen:	14.394.216	95
Fejlesztések	349.412	2,3
Felújítások	135.603	0,9
Egyéb felhalmozási kiadások	204.716	1,3
Felhalmozási kiadások összesen:	689.731	4,5
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	50.104	0,3
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-30.035	-0,2
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, hiteltörlesztés	55.460	0,4
Összesen:	15.159.476	100

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások címen 6.313.812 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 71 %-ra teljesültek.

3. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett dologi kiadásokra 2.113.463 E Ft került kifizetésre - az E. táblázat 3.1 - 3.37 sorok részletezésében -, mely a módosított előirányzathoz képest 48 %-ra teljesült. A Hivatal üzemeltetési kiadásain felül ebben a kiadási csoportban kerülnek elszámolásra többek között a városüzemeltetési feladatok kiadásai (útkarbantartás, parkfenntartás, akadálymentesítés, játszóterek őrzése, stb.), a vagyongazdálkodással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások (telekgazdálkodási feladatok, ingatlanüzemeltetési és ingatlan-értékesítés kiadásai), a sport, táboroztatás, oktatás, egyéb közösségfejlesztési feladatok, az Áfa befizetési kötelezettség, szabályozási tervek, valamint külső pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások. Egyes feladatok teljesítése az év végére eltolódik. A pályázatok teljesített dologi kiadásai a pályázati elszámolások elfogadásáig átfutó kiadásként kerülnek nyilvántartásra, így nem jelennek meg a dologi kiadások sorain.

Az intézmények dologi kiadásaira 2.419.752 E Ft került kifizetésre, mely 65,6 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. A kisebbségi önkormányzatoknál 10.057 Ft kifizetés történt ezen a jogcímen.

4. Társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatások címen az önkormányzat által folyósított ellátások, a szociális segélyekre, ellátásokra, ápolási díjra, közcélú foglalkoztatásra, otthonteremtési támogatásra és lakbértámogatásra 722.922 E Ft került kifizetésre, amely 64,6 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások – korengedményes nyugdíj – címén 8.601 E Ft került kifizetésre.
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen az intézményeknél tanulói ösztöndíjakra, és tanulók étkezési támogatására 36.042 E Ft került kifizetésre.

6. Támogatás értékű működési kiadások

A Polgármesteri Hivatalnál a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatására 1.800 E Ft, Helyi Kisebbségi Önkormányzatok támogatására 25.110 E Ft, Egyéb támogatás értékű kiadásra 10.349 E Ft, TÁMOP Kompetencia alapú oktatási pályázat keretében pénzeszköz átadás intézményeknek 9.114 E Ft, egyéb támogatás értékű működési kiadás támogatási céltartalékból 165 E Ft összeg került átutalásra. (E. táblázat 6.1 – 6.7 sorok szerint)

7. Működési célú pénzeszköz átadás állambáztartáson kívülre

Nem költségvetési szervek részére 841.124 E Ft összegben nyújtott támogatást a Polgármesteri Hivatal, társasházak üzemeltetésére, alapítványok, Kft-k és egyéb szervezetek részére működési feladatok megvalósítására - az E. táblázat 7.1 – 7.17 sorok szerinti részletezésben -, ez 73 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Ezen a jogcímen a kisebbségi önkormányzatoknál 400 E Ft került kifizetésre.

8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás

A 2010. évi pénzmaradványból a GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények részére 289.822 E Ft került átutalásra.

Összességében a működési kiadásokra önkormányzati szinten 14.394.216 E Ft kifizetés történt, mely 65 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz képest.

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházási kiadások

Fejlesztési feladatokra - D. táblázat sorai - a Polgármesteri Hivatalnál 288.082 E Ft, az intézményeknél 61.330 E Ft került kifizetésre 2011. I-III. negyedév során. A Polgármesteri

Hivatalnál tervezett feladatok a módosított előirányzathoz képest 13,7 %-ban, az intézményi fejlesztési feladatok 12,6 %-ban teljesültek.

2.. Felújítási kiadások

Felújítási feladatokra - C. táblázat sorai - a Polgármesteri Hivatalnál 69.455 E Ft, az intézményeknél 66.148 E Ft került kifizetésre. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok a módosított előirányzathoz képest 21 %-ban, az intézményeknél megvalósításra kerülő felújítási feladatok 20 %-ban kerültek pénzügyi teljesítésre a módosított előirányzathoz képest.

3. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

A lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosi Önkormányzatot megillető összegből – megállapodás hiányában - kifizetés nem történt.

BM, HM szolgálati lakások elidegenítése miatti fizetési kötelezettségünk 2011. I-III. negyedévben nem keletkezett.

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen kerültek kifizetésre - az E. táblázat 12.1 – 12.14 sorok szerint - a társasházak felújításával, lakóház felújítási pályázatokkal, panel pályázatokkal, ŐKO programmal, életjáradéki szerződésekkel, nonprofit és egyéb szervezetek, egyházak felújítási, felhalmozási támogatásával, közvilágítás fejlesztési hozzájárulással, bérleti jog megváltással, egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átadásával kapcsolatos kiadások összesen 184.922. E Ft összegben, mely 27 %-os teljesítést jelent. Ezen feladatok végrehajtása folyamatban van, a kifizetések az utolsó negyedévre várhatók.

5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás

A 2010. évi felhalmozási célú pénzmaradvány 19.794 E Ft összegben a GAMESZ-nak átadásra került.

Összességében a felhalmozási kiadások 9,7 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 2011. I-III. negyedévben, tekintettel a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra, és ezen feladatok speciális jellegére, a feladatok teljesítése eltolódik az év végére, illetve várhatóan áthúzódik a 2012. évre.

III. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

Lakásvásárlásra, felújításra nyújtott helyi támogatásokra, munkáltatói kölcsönökre 12.955 E Ft került kifizetésre. A Hadik-Kávéház Kft. részére tagi hitel kifizetésére került sor 37.149 E Ft összegben. A teljesítés 72 %-os ezen a jogcímen.

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

A Céltartalékok és az Általános tartalék felhasználása a tényleges kiadási sorokon került kimutatásra.

V. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Önkormányzati szinten a fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -30.035 E Ft került elszámolásra, az előző évi és tárgyévi tételek folyamatos rendezése egyenlegeként. A Polgármesteri Hivatalnál - 269.673 E Ft, az intézményeknél 239.004 E Ft összegben kerültek elszámolásra, melyből jelentős tétel az utófinanszírozású pályázatok kifizetett kiadásai a pályázati elszámolások elfogadásáig, valamint a bérkifizetéssel kapcsolatos tételek. A Kisebbségi Önkormányzatoknál ezen a címen 634 E Ft került elszámolásra.

VI. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatások

Az önkormányzati intézmények részére 7.577.853 E Ft összegben biztosított finanszírozást az önkormányzat a 2011. I-III. negyedév során.

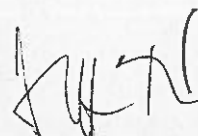
VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, hiteltörlesztés

Hiteltörlesztés címen a Fehérvári út 182. sz. alatti önkormányzati bérlakások építésére felvett hitel 35.000 E Ft összegben, a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram keretében lakás vásárlására felvett hitel 20.460 E Ft összegben teljesült.

Összegezve megállapítható, hogy a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtása során önkormányzati szinten a zavartalan feladatellátás, az intézmények működtetése biztosított volt.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és azt határozattal jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2011. november 08.



dr. Hoffmann Tamás
polgármester