



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2013. III. negyedéves helyzetéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján, mellékelten a Képviselő-testület elé terjesztem a kerület 2013. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A kerület 2013. III. negyedéves gazdálkodását bemutató főbb adatokat a következő táblázat tartalmazza:

<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>2013. III. negyedéves teljesítés</i>	<i>Index (%)</i>
Bevételek			
Működési bevételek	10 341 687	7 412 630	71,68%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 051 774	2 020 084	39,99%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 994	97 812	74,10%
Támogatásértékű bevételek	2 273 447	1 841 664	81,01%
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 041	1 693	162,63%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 300	12 011	97,65%
Pénzforgalom nélküli bevételek	7 770 836	3 170 328	40,80%
Függő, átfutó bevételek	0	60 219	
Bevételek összesen	25583079	14616441	57,13%
Kiadások			
Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	8 167 217	5 333 415	65,30%
Önkormányzat működési kiadásai	2 618 763	1 775 977	67,82%
Szociálpolitikai támogatások	906 159	589 533	65,06%
Véglegesen átadott pénzeszközök	3 127 168	2 719 755	86,97%
Felújítások	818 591	534 145	65,25%
Beruházások	3 027 843	1 202 630	39,72%
Tartalékok	4 910 691	0	0,00%
Támogatási kölcsönök nyújtása	6 000	6 700	111,67%
Kiadások összesen	23 582 432	12 162 155	51,57%
Finanszírozási műveletek	2 000 647	5 712 618	
Függő, átfutó kiadások		81 899	
Kiadások mindösszesen	25 583 079	17 956 672	70,19%

A bevételek az év III. negyedében 25 583 079 eFt-os módosított előirányzat mellett, 14.616.441 eFt-ban, 57,13 %-ban teljesültek. A bevételeken belül a kiemelt előirányzatok nagy része az időarányosnak megfelelően, vagy annál kedvezőbben alakult.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt előirányzaton belül a Magyar Állammal kötött megállapodás alapján végbement adóssághozsokozolidáció lekönnyvelése tárgyában a Magyar Államkincstár a költségvetési rendelet II. módosításának elfogadása után módosította a számviteli rendezésre vonatkozó útmutatását. Ennek alapján a „Hajrá Újpest” városfejlesztési kötvény részbeni átvállalása pénzforgalom nélkül rendeződött, mely csak a mérlegsorokat érinti, s a zárszámadás során elfogadott mérlegsorokban rendeződik. A módosulás miatt a Képviselő-testület 2013. szeptember 26.-i ülésén módosította a költségvetési rendeletét, s az állami támogatások bevételi előirányzatát csökkentette a kötvény visszafizetésének előirányzatával (finanszírozási műveletek) szemben. A módosítás 2013. október 1.-én lépett hatályba, így a harmadik negyedévi teljesítés adatai ezt még nem mutatják.

A kiadások az év III. negyedére 25.583.079 eFt-os módosított előirányzat mellett 12.162.155 eFt-ban, 51,57 %-on teljesültek. A finanszírozási műveletek között került elszámolásra a szabad pénzeszközök lekötéséből eredő egyenleg, mely -mint arról a Képviselő-testületet a költségvetés-módosításakor tájékoztattam- befektetéseink átstrukturálása miatt jelentősen magasabb a tervezettnél.

A 2013. III. negyedév adóbevételei az alábbiak szerint alakultak:

eFt-ban			
Adónem	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. 09.30	Index (%)
Építményadó	2 100 000	2 185 143	104,05%
Telekadó	400 000	395 511	98,88%
Magánszemélyek kommunális adója	50 000	44 601	89,20%
Idegenforgalmi adó	40 000	36 273	90,68%
Iparüzési adó	5 655 660	2 692 140	47,60%
Talajterhelési díj		71	
Adópótlék, adóbírság	38 000	31 933	84,03%
Helyi adók összesen	8 283 660	5 385 672	65,02%
Gépjárműadó	224 000	125 801	56,16%

A táblázatból látható, hogy az iparüzési és a gépjármű adóbevételeket kivéve valamennyi adónemben az időarány teljesítése felett alakultak az adóbevételek. Az iparüzési adó bevételek alacsony %-os teljesítésnek az oka az, hogy a Főváros 2013. október 10-én utalt egy jelentősebb összegű iparüzési adóbevételt a kerületünk számlájára, ezen adóbevételek tehát a III. negyedéves beszámolóban nem, csak az éves beszámoló során fognak a bevételek között megjelenni.

A tárgyidőszak felhalmozási és tőkejellegű bevételek az alábbiak szerint alakultak az Önkormányzatnál:

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.	Index %
Ingyenértékesítés	97 900	88 589	90,49%
<i>ebből: Görgey 69. értékesítése</i>		88 110	
<i>Önk. lakás. értékesítése</i>		479	
Pénzügyi befektetések (osztalék)	4 000	8 299	207,5%
<i>ebből: ÉMÁSZ</i>		3 788	
<i>TELEKOM</i>		485	
<i>MOL</i>		3 046	
<i>OTP</i>		884	
<i>FORRÁS</i>		96	
Felújítási alap	30 089	0	
Összesen:	131 989	96 888	73,41%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi javaslatomat támogatni szíveskedjen.

Újpest, 2013. október 30.

Dr. Molnár Szabolcs

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal