

2020. évi költségvetés zárszámadási általános szakmai beszámoló

Főmérnökség, Lakáshasznosítási Osztály

I. Bevételek:

Felhalmozási bevételek

Önkormányzati lakások értékesítése bevétele:

2020. évi eredeti előirányzat:	30 000 000,- Ft
2020. évi módosított előirányzat:	30 000 000,- Ft
2020. évi pénzügyi teljesítés:	48 226 586,- Ft

Az önkormányzati lakások értékesítés bevételi jogcím teljesülése 160,76% volt. Az analitikus sor a korábbi években megvalósuló értékesítési bevételeket, havi törlesztőrészek megfizetését és a végtörlesztéseket tartalmazza.

2020. év folyamán önkormányzati bérlakás elidegenítésére nem került sor.

II. Kiadások:

Dologi kiadások

Bérleti szerződések megkötéséhez kapcsolódó járulékos költségek:

2020. évi eredeti előirányzat:	3 000 000,- Ft
2020. évi módosított előirányzat:	17 000 000,- Ft
2020. évi pénzügyi teljesítés:	9 991 085,- Ft

A módosított előirányzathoz képest a kiadási jogcím teljesülése 58,77% volt. A 37/2016. (VII.6.) számú önkormányzati rendelet szerint a jogcím nélküli személyek elhelyezése érdekében történő bérbeadás és az azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet jogcímén történő bérbeadás esetén a lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba kellett foglalni. Továbbá közjegyzői okiratba foglaltuk a szerződést annak meghosszabbításakor, amennyiben a bérlőnek tartozása van.

2020. évben 25 darab szerződést foglaltunk közjegyzői okiratban, átlagos költségük 50 000,- Ft volt.

Bérleti jogviszony megváltásához kapcsolódó kiadások

2020. évi eredeti előirányzat:	80 000 000,- Ft
2020. évi módosított előirányzat:	77 768 285,- Ft
2020. évi pénzügyi teljesítés:	9 282 523,- Ft

A kiadási jogcím teljesülése a módosított előirányzathoz képest 11,94% volt. Kihelyezés esetén a bérleti jogviszony megváltása pénzbeli térítés alapján történik, melyre egy esetben került sor. A bérleti jogviszony megváltásához az ingatlanforgalmi szakvélemények költségeit figyelembe kellett venni.

Létesítménygazdálkodási integrált rendszer

2020. évi módosított előirányzat:	37 408 200 Ft
2020. évi pénzügyi teljesítés:	5 655 760 Ft

A kiadási jogcím teljesülése 15,12% volt. A Lakáshasznosítási Osztály és az Ingatlan gazdálkodási Osztály az MFMLGi 6.01 elnevezésű számítógépes programot használja. Ennek szolgáltatási díja: 330 000,-Ft/hó +ÁFA. További szakmai konzultáció, oktatás, egyéb közreműködés díja: 10 000,-Ft/óra.

Budapest, 2021. 05. 03.



Bánszegi Balázs
Lakáshasznosítási Osztály
osztályvezető