

158/2013

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. szeptember 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2013. évi I. féléves
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 11 942 944 E Ft.

2013. év I. félévében a költségvetési bevételek és a maradvány-felhasználás 46,3 %-ban (5 534 792 E Ft-ban), a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek 33,3 %-ban (3 974 144 E Ft-ban) teljesültek.

2013. I. félévében a bevételek teljesülése 5 534 792 E Ft, az előirányzat 46,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 4 816 696 E Ft-ban, az előirányzat 51,2 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 718 096 E Ft-ban, az előirányzat 28,4 %-ában teljesültek.

A működési bevételek alakulása a következő:

- Az Önkormányzat működési bevételei 49,8 %-ban, 3 720 192 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül az alaptevékenységek bevételei 54,3 %-ban, az egyéb sajátos bevételek 42,9 %-ban, a működési célú kamatbevételek 41,1 %-ban és az általános forgalmi adóbevételek, – visszatérülések 8,8 %-ban teljesültek. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevételei 47,1 %-ban, 315 033 E Ft-ban teljesültek.
- Az önkormányzat közhatalmi bevételek és átengedett központi adók jogcímein a teljesítés 44,7 %, 2 181 556 E Ft. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 44,4 % teljesült, átengedett központi adókból 52,3 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek jogcímen 24,0 %.
- Az Önkormányzat működési költségvetési támogatása 53,9 %-os szintet ért el az I. félévben.
- Az Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei jogcímen a teljesítés 111,5 %, az intézmények támogatásértékű bevétele 48,2 %-ot ért el.
- Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %-ban, az intézményeknél 93,6 %-ban felhasználásra került.

A felhalmozási bevételek alakulása a következő:

- Az önkormányzat telek-és ingatlan értékesítése 2013. I. félévében 11,9 %-ban, az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 6,1 %-ban, a felhalmozási célú kamatbevételek 384,3 %-ban teljesültek.
- Fejlesztési célú központosított támogatások 67,6 %, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 9,9 %. Utóbbi soron mutatjuk ki az Európai Unió pályázatokból származó bevételeket. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 4,5 %-ban, a támogatási kölcsönök visszatérülése 60,3 %-ban teljesült.
- Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 47,8 %-ban került felhasználásra.

2013. év I. félévében a kiadások összességében 3 974 144 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 33,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 3 479 486 E Ft-ban, az előirányzat 45,9 %-ában, ezen belül az intézmények működési kiadásai 2 761 801 E Ft-ban, az előirányzat 49,3 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 264 084 E Ft-ban, az előirányzat 6,8 %-ában, ezen belül az intézmények fejlesztési kiadásai 46 430 E Ft-ban, az előirányzat 104,4 %-ában teljesültek,
- az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletei 230 574 E Ft-ban, az előirányzat 50,0 %-ában teljesültek (itt mutatjuk ki a kötvény (50,0 %) és a fejlesztési célú hitel törlesztését (50,0 %)).

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 47,6 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 43,4 %-ban, a dologi kiadások intézményi körben 49,9 %-ban, az Önkormányzat esetében 30,6 %-ban teljesültek.

Pénzügyileg az önkormányzati szakfeladatok 34,1 %-ban, a felújítási kiadások 4,2 %-ban, a fejlesztési kiadások 10,2 %-ban teljesültek az I. félévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a június hónapra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a megállapításukat követő hónap elején történnek.

A 2012. évről áthúzódó intézményi felújítások befejeződtek az I. félévben. Az intézményi nagy felújítások – Batthyány Ilona Általános Iskola bővítése egy emelet ráépítésével, Napsugár, Sashalmi Manoda, Cinkotai Huncutka és Margaréta óvodák energetikai fejlesztési munkái – a nyár folyamán rendben zajlanak, a felújítási és karbantartási céltartalék terhére végzett munkálatok is a beszámoló készítésekor folyamatban vannak. Az Önkormányzat beruházásai tekintetében az útépitések vonatkozásában, a Budapesti út burkolatátépítése és közlekedési csomópont kialakítása elkészült, az Újszász utcában a burkolaton kívüli építési munkák befejeződtek, továbbá az önerős útépitések és a burkolat felújítások egy része folyamatban van, illetve a közbeszerzések lezárultak, és a munkálatok nyár végén megkezdődnek. A csapadékvíz elvezetési feladatok esetében a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0035 jelű pályázathoz kapcsolódóan a munka lezárása megtörtént, a Batthyány utca csapadékvíz elvezetési munkái elkészültek. Az Ikarus atlétikai pálya kalapács és diszkoszvető dobókör és akcióterület, valamint a Trianoni Emlékmű és átépített környezetének ünnepélyes átadása megtörtént. A környezetvédelmi beruházások vonatkozásában a Lándzsa utcai és a Jókai lakótelep fejlesztése az őszi folyamán indul el.

(2013. I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-7. számú mellékleteiben találhatók.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Költségvetési szervek működési bevételei

(Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: KESZ)	84 295	84 505	36 024	42,6
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	581 650	581 650	278 663	47,9
Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen:	665 945	666 155	314 687	47,2
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)	2 508	2 508	346	13,8
Költségvetési szervek mindösszesen:	668 453	668 663	315 033	47,1

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	2 000	2 000	1 011	50,6
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	20 270	20 270	10 099	49,8
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val	861	861	172	20,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	8 463	8 463	4 776	56,4

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	2 195	2 195	1 482	67,5
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val	4 000	4 000	388	9,7
Ingtanüzemeltetési bevételek összesen:	37 789	37 789	17 928	47,4
Üdülőbevételek	6 300	6 300	739	11,7
Hirdetési díjak	10 000	10 000	5 480	54,8
Egyéb bevételek	8 000	8 000	3 002	37,5
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	0	7 892	10 830	137,2
Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:	62 089	69 981	37 979	54,3

Az *ingatlanüzemeltetési bevételek* összességében tervszerűen alakultak az első félévben.

Az *üdülőbevételek* jelentősebb része a nyári hónapokban folyik be.

Az *egyéb bevételek* elmaradtak a tervezettől, és a következő jogcímeken keletkeztek:

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt összeg E Ft
Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződéskötési díjatalány	447
Telekalakítási vázrajz	20
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	90
Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	10
Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	10
Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj	9
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8
Bursa Hungarica visszautalás	275
2012. évi hivatali karácsonyi ünnepség OTP általi támogatása	381
Kertváros Kártya értékesítése	159
Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet	239
Bérleti díjak, közüzemi díjak	18
Adatszolgáltatás díjbevétele	4
Házasságkötés díjbevétele	6
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb)	435
Egyéb sajátos bevétel	891
Egyéb bevételek összesen:	3 002

Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés: A Veres Péter út 143. szám alatti lakóingatlanon történt tüzeset miatt a biztosító 7 892 E Ft kártérítést utalt az Önkormányzat számára, a további 2 938 E Ft több kisebb összegű bevételből származik.

*b) Egyéb sajátos bevételek***Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	19 800	19 800	9 499	48,0
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	137 000	56 423	41,2
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	31 560	31 560	13 294	42,1
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 012	2 012	886	44,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	6 930	6 930	4 447	64,2
Mindösszesen:	197 302	197 302	84 549	42,9

Az önkormányzati lakbér bevétel időarányosan alakult, az egyéb bérleti díjakból származó bevételek kisebb mértékben elmaradtak a tervezettől.

c) Működési célú kamatbevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 642 E Ft

Teljesítés: 41,1 %

Az Önkormányzat fő és alszámláinak negyedéves kamataiból összesen 1 642 E Ft bevétel származott, ugyanakkor – mint a későbbiekben a felhalmozási kamatbevételeknél látható – az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötésénél jelentős összegű többletkamat bevételre tett szert az Önkormányzat.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2013. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 8 764 E Ft

Teljesítés: 8,8 %

A 8 764 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesíti az Önkormányzat. A beruházások zöme az év II. félévében fog realizálódni, ezért alacsony ezen az előirányzaton a teljesítés.

3. Közhatalmi bevételek és átengedett központi adó

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

a) Közhatalmi bevétel: Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	510 000	510 000	203 351	39,9
Telekadó	250 000	250 000	83 068	33,2
Összesen:	760 000	760 000	286 419	37,7

Az Adó Ügyosztály vezetőjének beszámolója az előterjesztés 8. mellékletében található.

a.b) Iparüzési adó

2013. évi eredeti előirányzat: 3 860 852 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 860 852 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 767 006 E Ft

Teljesítés: 45,8 %

b) Átengedett központi adók

b) Gépjárműadó

2013. évi eredeti előirányzat: 230 104 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 230 104 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 120 449 E Ft

Teljesítés: 52,3 %

Az Adó Ügyosztály vezetőjének beszámolója az előterjesztés 8. mellékletében található.

c) Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 7 682 E Ft

Teljesítés: 24,0 %

Részletezése:

	E Ft
Építésügyi bírság	50
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 295
Allatvédelmi bírság	45
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	3 045
0880 alszámláról behajtási köztartozás	834
Eljárási bírság	1 388
Hatósági bevétel – egyéb engedélyezési eljárási díj	25
Mindösszesen:	7 682

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 636 100 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 693 672 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 874 390 E Ft

Teljesítés: 51,6 %

E Ft

Támogatás megnevezés	Befolyt támogatás
Települési önkormányzat működési támogatása	97 150
Óvodapedagógusok támogatása	365 184
Óvodaműködtetés támogatása	64 584
Bölcsődei étkeztetés	51 386
Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés	816
Kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés	86 649
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	51 486
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	20 304
Gyermekjóléti központ	1 050
Szociális étkeztetés	19 985
Házi segítségnyújtás	5 727
Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 101
Fogyatékos és demens személyek ellátása	6 750
Fővárosi kerületi önkormányzat közművelődési támogatása	14 393
Rendszeres szociális segély	10 500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	47 271
Időskorúak járadéka (megszűnt, Kormányhivatal vette át)	272
Lakásfenntartási támogatás	10 416
Ápolási díj (megszűnt, Kormányhivatal vette át)	5 207
Adósságcsökkentési támogatás	6 099
Óvodáztatási támogatás	60
Mindösszesen:	874 390

b) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 142 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 752 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 54 392 E Ft

Teljesítés: 176,9 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi **kompenzációjáról** szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az év első félévében az Önkormányzat **54 321 E Ft** támogatásban részesült, ezen felül

a „*lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*” jogcímen **71 E Ft** támogatás érkezett. A befolyt bevételekkel összhangban év végén az előirányzatot rendezni szükséges.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 171 733 E Ft
2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 171 733 E Ft
2013. évi I. félévi teljesítés: 116 071 E Ft
Teljesítés: 67,6 %

A „*Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása*” jogcímen az Önkormányzat számlájára érkezett a 171 733 E Ft kétharmada, azaz **114 489 E Ft**, továbbá a „*lakossági közműfejlesztés támogatása*” keretében **223 E Ft**. A „*könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton*” az Önkormányzat **1 359 E Ft**-ot nyert el. Utóbbi két jogcím okán az előirányzatot rendezni szükséges.

III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek és ingatlan értékesítés

2013. évi eredeti előirányzat: 1 268 305 E Ft
2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 268 305 E Ft
2013. évi I. félévi teljesítés: 151 183 E Ft
Teljesítés: 11,9 %

A 2013. évben értékesített telekingatlanok eladásából származó bevétel 2013. június 30-ig:
E Ft

Hrsz.	Cím:	Vételár 2013.
101061/3	Színjászó utca – Kőszál utca (vételár előleg)	4 150
101061/8	Kőszál utca	18 214
101061/15	Keringő utca	18 600
104074/6	Nógrádverőce utca 57.	15 507
101061/7	Kőszál utca	18 219
Összesen		74 690

A 2012. évben megkötött adásvételi szerződések, amelyek esetében a vevők az ingatlan vételárának 20%-át, vételár előlegként 2012. évben befizették, a fennmaradó 80% 2013. évben került befizetésre:

E Ft

Hrsz.	Cím:	Vételár 2013.
101061/6	Kőszál utca	14 542
101061/2	Színjászó utca	13 604
101061/9	Kőszál utca	13 056
101061/1	Színjászó	14 100
104014/11	Nógrádverőce utca 73.	10 871
Összesen		66 173

Hrsz.	Cím:	Vételár 2013.
	Hősök fasora-Galgahévíz részlet	239
	Egyéb részletfizetés	327

A Polacsek Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, valamint az Önkormányzat között 2012. október 30-án létrejött ingatlan adásvételi szerződés – amely a Margit utcai 106868 hrsz. alatti ingatlan megosztás után kialakuló 106868/1 hrsz- ú 7000 m² nagyságú területre vonatkozik – alapján **9 754 E Ft** bevétel folyt be 2013. június 30-ig.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	109 990	109 990	6 957	6,3
Vidámvásár u. 71 csereszerződésre	18 900	18 900	0	0,0
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	0	0	460	-
Volt szovjet ingatlan	0	0	422	-
Használt tárgyi eszköz értékesítése	0	0	72	-
Összesen:	128 890	128 890	7 911	6,1

Lakás elidegenítésből származó bevétel: A 2012. május 24-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Mária utca 94.** szám alatti 109502/0/B/1 hrsz-ú 34 m² alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 34/168 tulajdoni hányaddal. Az értékesítéséből befolyt vételár 2012-ben 1 720 E Ft, a fennmaradó 1 880 E Ft 2013-ban került befizetésre.

A **Budapesti u. 44. fszt. 4.** szám alatti lakás 2 300 E Ft összegű vételárából az I. félévben 460 E Ft bevétel folyt be.

A fennmaradó összeg az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteiből tevődik össze.

Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel: A bevétel részletfizetésből adódik.

Üresen álló hirdetés alatt lévő lakások: Bácskai u. 38., Pósa Lajos u. 23., Lőcs utca 19, Tatjana u. 9.

3) Felhalmozási célú kamatbevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 30 746 E Ft

Teljesítés: 384,3 %

Az átmenetileg szabad pénzeszközök jól átgondolt lekötéseiből eredően – figyelembe véve a fizetési kötelezettségeink időpontját – jelentős kamatbevétel realizálódott.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

a) Intézmények

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében)

a.a) Intézmények működési támogatása államháztartáson belülről

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KESZ	782 500	782 500	388 098	49,6
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	115 985	145 115	59 001	40,7
Mindösszesen:	898 485	927 615	447 099	48,2

A **KESZ** vonatkozásában a 388 098 E Ft-os bevétel az OEP finanszírozása.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények:

Corvin Művelődési Ház	TÁMOP	27 998 E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	közfoglalkoztatás ellátása	3 356 E Ft
Rákosmenti Mezei Órszolgálat	társult önkormányzatoktól	22 555 E Ft
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Ülnöki díj	23 E Ft
Területi Szociális Szolgálat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-pályázat	1 174 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda	TÁMOP	3 895 E Ft

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési támogatás államháztartáson belülről

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 055	2 055	1 544	75,1
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat	2 335	2 335	1 174	50,3
KAB-KEF pályázat	500	500	500	100,0
Iskolatej program támogatása*	0	653	2 693	412,4
NAV-tól ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések	0	5 609	5 609	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás*	0	0	88	-
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – IFJ-GY-12-B-6057 pályázat*	0	0	374	-
Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez*	0	0	450	-
Mindösszesen:	4 890	11 152	12 432	111,5

Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás: Ezen a jogcímen a bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, amely mögött a turizmus és az idegenforgalom növekvő tendenciája áll.

Iskolatej program támogatása: A befolyt támogatás az elmúlt évre vonatkozik.

NAV-tól ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések: A GAMESZ 2013. január 20-án benyújtotta a NAV felé az iskolák 2012. IV. negyedévi ÁFA bevallását, amely alapján visszaigényelt ÁFA jogcímen 5 403 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat. Az összeg az „Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények” megnevezésű alszámlára érkezett, ide utaltak további 206 E Ft-ot azok a dolgozók, akiknek visszafizetési kötelezettsége volt.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – IFJ-GY-12-B-6057 pályázat: A 2012. évben elnyert pályázatból – az elszámolást követően, kissé megkésve – 2013-ban érkezett meg az Önkormányzat számlájára a támogatás.

Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez a Nemzeti Adó és Vámhivaltól lehívott támogatásból az év I. félévében 450 E Ft érkezett.

***-gal jelöltek:** Az előirányzatokat a költségvetési rendelet következő módosítása során rendezni szükséges.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésére <i>KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat</i>	12 167	12 167	10 025	82,4
Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A pályázat	63 231	63 231	0	0,0
<i>KMOP-3.3.3-11</i> pályázat: A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg- víz termelés napkollektoros energia rásegítése	27 200	27 200	0	0,0
Otthonteremtési támogatás	0	0	120	-
Mindösszesen:	102 598	102 598	10 145	9,9

KMOP-3-3-1/B-10-2010-0031 jelű pályázat: A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elbírálása folyamatban van. Bírálatot követően a pályázat lezárása megtörténik.

KEOP 2012.5.50./A jelű pályázat: A pályázatok elbírálása folyamatban van.

KMOP-3.3.3-11-2011-0035 jelű pályázat: „A Szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, ezért a Támogatási Szerződés módosítására volt szükség, amelyben a projekt megvalósítás kezdő és befejező dátumának módosítására irányult az Önkormányzat kérelme. A módosítási kérelmet a Támogató elfogadta, így a projekt megvalósítás időszaka 2013. augusztus 15-től – 2013. november 15-ig tart.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 720 E Ft

Teljesítés: - %

A Corvin Művelődési Ház 620 E Ft-ot kapott helyi vállalkozóktól és magánszemélyektől közösségi terek berendezésére, míg a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot 100 E Ft-tal támogatta a Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány.

b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	0	0	494	-
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	0	0	195	-
HungaroControl Zrt. pályázata	0	0	1 600	-
Összesen:	0	0	2 289	-

A **lehívott bankgaranciákat** a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon az előterjesztés 3/b. mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele: Nyáron, a Balatonszárszón megrendezett tábor részvételi díjaként a szülőktől 15 E Ft/fő befizetés történt.

A **HungaroControl Zrt. pályázatán** az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodája 1 600 E Ft-ot nyert, amelyet az iroda a minden évben megrendezésre kerülő iskolák közötti környezetvédelmi verseny lebonyolítására kíván felhasználni.

A költségvetési rendelet következő módosításakor mindhárom esetben, mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat rendezni szükséges.

2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész	10 000	10 000	238	2,4
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2013. évi kivetés)*	1 500	1 500	0	0,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 440	1 440	343	23,8
Mindösszesen:	12 940	12 940	581	4,5

***-gal jelölt:** A befolyó bevételek az alszámláról nem lettek a főszámlára átvételezve, ezért 0 E Ft a teljesítés.

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: A beszámoló készítésekor ezen a jogcímen már 2 679 E Ft bevételre számított az Önkormányzat, de június 30-ig 343 E Ft érkezett meg.

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. és 1.1/B. mellékletében)

a) Működési célú:

2013. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft-nek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 81/2013. (III. 6.) Kt. határozatával – eltekintett a 2012. évben igénybe vett, de vissza nem fizetett 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsönének visszafizetésétől, a követelést a 2013. évben elengedte. Az előirányzatot a következő módosítás alkalmával rendezni szükséges.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás visszafizetése	11 589	11 589	6 843	59,0
Visszatérítendő támogatás	3 729	3 729	2 431	65,2
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 502	5 502	3 290	59,8
Összesen:	20 820	20 820	12 564	60,3

A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek a tervezetnek megfelelően alakultak.

VII. ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

1. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) a költségvetési szerveknél (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 356 449 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 333 652 E Ft
 Teljesítés: 93,6 %

A KESZ-nél a pénzmaradvány felhasználása 78,5 %-ban (83 180 E Ft) teljesült. A többi intézmény 100,0 %-ban felhasznalta pénzmaradványát.

2. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) az Önkormányzatnál (Megjelenése az előterjesztés 1.1., 1.1/A., 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 379 860 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 275 116 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 850 897 E Ft
 Teljesítés: 66,7 %

A működési célú pénzmaradvány felhasználása 100,0 %-ban megtörtént (462 199 E Ft), a felhalmozási pénzmaradvány esetében a felhasználás 47,8 % (388 698 E Ft).

I. KIADÁSOK

1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése az előterjesztés 2.1.-2.16. és 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen				
- személyi kiadások	1 476 168	1 570 610	754 020	48,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 799	409 516	174 144	42,5
- dologi kiadások	1 404 001	1 586 880	818 649	51,6
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	60	-
- támogatásértékű kiadások	0	142 079	142 079	100,0
- felhalmozási kiadások	23 844	23 844	23 124	97,0
Kiadások összesen:	3 293 812	3 732 929	1 912 076	51,2

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KESZ				
- személyi kiadások	453 247	497 465	230 090	46,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	127 003	54 323	42,8
- dologi kiadások	328 902	376 048	167 987	44,7
- felhalmozási kiadások	0	20 627	23 306	113,0
Kiadások összesen:	906 920	1 021 143	475 706	46,6
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	559 121	588 875	280 395	47,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	155 573	70 920	45,6
- dologi kiadások	141 819	142 695	63 364	44,4
- támogatásértékű kiadások	0	5 770	5 770	100,0
Kiadások összesen:	848 478	892 913	420 449	47,1
Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen*:	5 049 210	5 646 985	2 808 231	49,7

*: Függő, átfutó, kiegészítő kiadások nélkül.

Az intézmények kiadásaira vonatkozóan elmondható, hogy a személyi juttatások időarányosan alakultak, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében megtakarítás tapasztalható, a dologi kiadások a KESZ-nél és a Polgármesteri Hivatalnál elmaradnak a tervezettől. A támogatásértékű kiadások a 2012. évi elvont pénzmaradvány megfizetését tartalmazzák.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése az előterjesztés 2.1/A. mellékletében)

1. sor Köztisztviselői alapilletmény

2013. évi eredeti előirányzat: 374 933 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 374 933 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 180 917 E Ft

Teljesítés: 48,3 %

Az előirányzaton kisebb összegű megtakarítás keletkezett. A helyettesítéssel megbízott munkatársak díjazása az alapilletmény terhére történik. Mindkét előirányzatot a teljesítéssel összhangban év végén rendezni szükséges.

2. sor Nyugdíjasok illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 14 731 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 731 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 7 366 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

3. sor Részmunkaidősök illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 2 333 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 333 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 425 E Ft

Teljesítés: 61,1 %

4. sor Pótlékok

2013. évi eredeti előirányzat: 17 827 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 827 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 7 976 E Ft

Teljesítés: 44,7 %

5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 204 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 309 E Ft

Teljesítés: 191,8 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján több köztisztviselőt is megillet a bérkompenzáció. A félévi teljesítés már tartalmazza az április és május havi juttatás összegét is. Az előirányzat év végén a teljesítésnek megfelelően rendezésre kerül.

6/a. sor Jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 26 230 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 249 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 134 E Ft

Teljesítés: 6,6 %

A „Köztisztviselő Nap” alkalmával fizetett jutalom a könyvelésben még a tárgyidőszakban nem jelenik meg.

6/b. sor Céljutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 2 041 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 021 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 5 517 E Ft

Teljesítés: 23,0 %

7. sor Helyettesítés

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 961 E Ft

Teljesítés: - %

A „köztisztviselői alapilletmény” terhére év végén az előirányzat rendezésre kerül.

8. sor Végkielégítés

2013. évi eredeti előirányzat: 12 886 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 886 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 13 015 E Ft

Teljesítés: 101,0 %

Fenti összegű kifizetésekre 2013. április 30-áig került sor. A túlteljesítést az okozza, hogy egy fő magasabb összeggel lett kifizetve a tervezettnél, mivel január 1-jével magasabb fizetési fokozatba lépett. Az előirányzatot rendezni szükséges.

9. sor Jubileumi jutalom

2013. évi eredeti előirányzat: 693 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 322 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 028 E Ft

Teljesítés: 77,8 %

11. sor Képzés

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 282 E Ft

Teljesítés: 28,2 %

12. sor Ruházati hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 60 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

13. sor Kafetéria juttatás

2013. évi eredeti előirányzat: 19 058 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 19 058 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 14 007 E Ft

Teljesítés: 73,5 %

A teljesítés nem időarányos, mivel a SZÉP kártyára igényelt juttatások teljes összegben átutalásra kerültek.

14. sor Közlekedési támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 5 809 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 809 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 064 E Ft

Teljesítés: 35,5 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése (927 E Ft), valamint a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségei (1 137 E Ft) jelennek meg.

15. sor Szociális támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 1 925 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 925 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 831 E Ft

Teljesítés: 43,2 %

Kifizetések jogcímei: családalapítási támogatás, albérleti hozzájárulás, szemüveg készítéséhez hozzájárulás, valamint egyszeri szociális segély a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára.

16. sor Részmunkaidősök juttatása

2013. évi eredeti előirányzat: 295 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 295 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 175 E Ft

Teljesítés: 59,3 %

17. sor Belső megbízási szerződés

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 200 E Ft

Teljesítés: 57,1 %

19. sor Képviselői tiszteletdíj

2013. évi eredeti előirányzat: 37 571 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 571 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 14 286 E Ft

Teljesítés: 38,0 %

20. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 393 E Ft

Teljesítés: 26,2 %

21. sor Tisztségviselők illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 830 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 9 415 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

26. sor Képviselők költségtérítése

2013. évi eredeti előirányzat: 2 223 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 223 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 112 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

27. sor Tisztségviselők költségtérítése

2013. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 415 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 208 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

28. sor Tisztségviselők kafetéria juttatása

2013. évi eredeti előirányzat: 442 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 442 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 261 E Ft

Teljesítés: 59,0 %

29. sor Megbízási díj

2013. évi eredeti előirányzat: 8 547 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 469 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 3 467 E Ft

Teljesítés: 40,9 %

30. sor Felmentett munkavállalók juttatása

2013. évi eredeti előirányzat: 5 362 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 362 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 5 590 E Ft

Teljesítés: 104,3 %

Fenti összegű kifizetésekre 2013. április 30-áig került sor. Az előirányzatot rendezni szükséges. Indoklás a 8. sorban, a végkielégítés előirányzatnál.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 559 121 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 588 875 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 280 395 E Ft

Teljesítés: 47,6 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 147 538 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 155 573 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 70 920 E Ft

Teljesítés: 45,6 %

Ebből az egészségügyi hozzájárulás 2 514 E Ft (58, 0 %), a 27 %-os szociális hozzájárulási adó 68 232 E Ft (45,7 %) és a táppénz hozzájárulás 174 E Ft (8,7 %).

POLGÁRMESTERI HIVATAL**B) Dologi kiadások**

(Megjelenése az előterjesztés 2.1/B. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 3 310 E Ft

Teljesítés: 47,3 %

04. sor Könyv beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 89 E Ft

Teljesítés: 25,4 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 045 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 675 E Ft

Teljesítés: 33,0 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 100 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 970 E Ft

Teljesítés: 93,8 %

A jogtár éves előfizetési díjának kifizetése év elején megtörtént.

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 562 E Ft

Teljesítés: 39,4 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 46 E Ft

Teljesítés: 4,6 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 5 502 E Ft

Teljesítés: 55,0 %

14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 612 E Ft

Teljesítés: 24,8 %

A teljesítés az internet előfizetés díját tartalmazza.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 528 E Ft

Teljesítés: - %

A teljesítés a számítástechnikai szolgáltatások díjait, valamint az ezekhez kapcsolódó, szerződés szerint végeztetett külső szolgáltatások díjait tartalmazza, tervezve a 14. sorban lett. Az előirányzatot rendezni szükséges.

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2013. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 11 055 E Ft

Teljesítés: 61,4 %

21. sor Villamos energia díja

2013. évi eredeti előirányzat: 16 700 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 700 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 6 207 E Ft

Teljesítés: 37,2 %

23. sor Víz – és csatornadíjak

2013. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 043 E Ft

Teljesítés: 32,6 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai – építésügyi hatósági kötelezés

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Építésügyi hatósági kötelezés jogcímen kötelezettségvállalás nem történt.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	30 000	30 000	9 691	32,3
Szemétszállítás	1 700	1 700	880	51,8
Számlás megbízási díjak:				
<i>Irattári rendezés</i>	6 560	6 560	5 420	82,6
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (foglalkozás-egészségügy, jogász)</i>	3 966	3 966	1 812	45,7
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)*	400	400	0	0,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	150	3	0,02
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)*	100	100	0	0,0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 000	363	18,2
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	2 000	687	34,4
Hatósági hulladék eltávolítás*	1 500	1 500	0	0,0
Hatósági fakivágás*	500	500	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések*	1 000	1 000	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés*	1 000	1 000	0	0,0
Órzés	0	0	1 214	-
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	50 876	50 876	20 070	39,4

Órzés: A teljesítést átkönyveljük az Önkormányzat előirányzatára.

***-gal jelzettek** terhére kifizetés az I. félévben nem történt.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

2013. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 271 E Ft

Teljesítés: 135,5 %

A bankköltségek magasabbak a tervezettnél, ezért az előirányzat rendezést igényel.

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2013. évi eredeti előirányzat: 1 100 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 77 E Ft

Teljesítés: 7,0 %

36. sor Belföldi kiküldetés

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 75 E Ft

Teljesítés: 25,0 %

39. sor Reklám-és propaganda kiadások

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 31 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Álláshely hirdetése jogcímen fizetett a Polgármesteri Hivatal 31 E Ft-ot.

41. sor Egyéb dologi kiadások

2013. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 359 E Ft

Teljesítés: 9,0 %

Továbbképzésekre az I. félévben 359 E Ft került lekönyvelésre.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	4 961	4 961	2 739	55,2
Rehabilitációs hozzájárulás	6 832	6 832	3 135	45,9
KET 33/A. §	300	300	0	0,0
Egyéb adók, díjak	0	200	8	4,0
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	12 093	12 293	5 882	47,8

*A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 63 364 E Ft-ban (44,4 %) teljesültek.***II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI****1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

Önkormányzat személyi juttatások összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 964 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 330 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 182 E Ft

Teljesítés: 27,3 %

Két iskola 2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalásának teljesítését tartalmazza.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok összesen

2013. évi eredeti előirányzat: 260 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 381 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 5 620 E Ft

Teljesítés: 54,1 %

A fentiekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség, valamint a reprezentáció és reklám-propaganda kiadások után fizetendő egészségügyi hozzájárulást tartalmazza.

2. Dologi kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 3. mellékletében)

09. sor Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 359 E Ft

Teljesítés: 68,0 %

11. sor Egyéb készlet beszerzés - Számítógép alkatrészek

2013. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 15 E Ft

Teljesítés: 1,9 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 34 521 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 521 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 10 332 E Ft

Teljesítés: 29,9 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 720 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 343 E Ft

Teljesítés: 47,6 %

A kifizetés a BKV-Zrt-től bérelt Talpfa u-i terület bérleti díját tartalmazza.

19. sor Szállítási szolgáltatás díja

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 158 E Ft

Teljesítés: 31,6 %

21. sor Villamos energia díja

2013. évi eredeti előirányzat: 88 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 748 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 29 886 E Ft

Teljesítés: 94,1 %

Az év I-IV. hónapjaiban az Önkormányzat fizette az általa fenntartott intézményekben és az általa működtetett iskolákban felmerülő villamos energia díjakat. Az ELMŰ új szerződéseket írt alá az intézményekkel, és 2013. májustól már az ő nevükre állítja ki a számlákat, a költségvetés I. számú módosításánál az átcsoportosítás megtörtént.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	2 500	871	34,8
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	12 000	12 000	4 327	36,1
- ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása	2 000	2 000	576	28,8
<i>Egyéb karbantartások</i>	5 100	5 100	2 930	57,5
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	2 100	2 100	1 909	90,9
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	272	27,2
Informatikai vis major	1 000	1 000	0	0,0
Információs felülvizsgálat	1 000	1 000	749	74,9
<i>Garanciális javítások</i>	0	0	5 574	-
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	19 600	19 600	13 702	69,9

Fenti részelőirányzatok közül a „*Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása*” előirányzatra tervezett összeg bizonyul alultervezettnak, amelyet pótolni szükséges.

Garanciális javítások: Az Erzsébetligeti Uszoda esetében 348 E Ft, az MLTC vonatkozásában 5 080 E Ft és a Rákosszentmihályi Uszodához kapcsolódóan 146 E Ft kifizetésére került sor.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: PMH	9 000	9 000	5 827	64,7
Postaköltség	6 000	6 000	5 755	95,9
Számlás megbízási díjak:				
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	42 887	42 887	18 754	43,7
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	20 000	4 277	21,4
Sportcélú kiadások	4 362	4 362	2 296	52,6
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	30	15,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	0	0,0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében)	5 621	4 359	519	11,9
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetemszállítás	1 805	1 805	413	22,9
Kertváros Kártya	4 926	4 926	0	0,0
Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv”	13 716	13 716	3 429	25,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	2 000	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	110 817	109 555	41 300	37,7

Postaköltség: A teljesítés tükrében az előirányzatot rendezni szükséges, ugyanakkor a hiány a Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű előirányzatáról átcsoportosítható.

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: A teljesítésen felül további kötelezettségvállalással terhelt összeg az I. félévben 5 486 E Ft. Ezen összeg nagyobb részben telekhatár kitzúések, telekalakítások költségeit tartalmazza. A kiadások között szerepel még értékbecsles, üres terület takarítása, melléképületek bontása a Szepes u. 2. szám alatti ingatlanon.

Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása: Felhasználásra a II. félévben kerül sor.

Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében): A keret tartalmazza a díjadományozás, a lakosságnak szóló kiadványok, a programrendszerek fenntartása, valamint az intézményekkel kapcsolatos rendezvények reprezentációs költségét. A teljesítés nem időarányos, mivel azt a feladatok üteme határozza meg.

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Négy számla kifizetésére került sor összesen 413 E Ft összegben a tetemszállítást végző cég számára.

Városfejlesztő Kft. „Akcio területi terv”: A képviselő testület a 431/2012. (XI. 21.) Kt. határozata alapján a Városfejlesztő Kft megszüntetéséről döntött oly módon, hogy a Kft. jogutódlással beolvad a Sashalmi Piac Kft-be. A képviselő testület a 133/2013. (IV. 17.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy közös megegyezéssel 2013. április 18. napjával megszünteti a Városfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között létrejött akcióterületi tervben megjelölt feladatokra vonatkozó szerződést. Ugyanezen határozat döntött a **Kertváros Kártya** kiállítására vonatkozó szerződés módosításáról, amelynek alapján a Kft. a megbízási díjra nem jogosult.

A 333/2011. (IX. 14.) Kt. határozat a helyi **vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról** szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet végrehajtásához 2 000 E Ft-ot biztosított. Az összeg áthúzódó kiadás, amely a 2012. november 20-án kelt pályázati felhívás alapján került lekötésre. A pályázat benyújtási határideje 2013. február 28. A II. félévben újabb pályázat kerül kiírásra.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 852 E Ft

Teljesítés: 190,1 %

A bankköltségek magasabbak a tervezettnél, ezért az előirányzat rendezést igényel.

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2013. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 18 563 E Ft

Teljesítés: 61,9 %

33/b. sor Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés

2013. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 8 764 E Ft

Teljesítés: 8,8 %

Indokolása bevételi oldalon az „Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések” előirányzatnál.

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2013. évi eredeti előirányzat: 269 640 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 269 640 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 35 110 E Ft

Teljesítés: 13,0 %

A telekértékesítési bevételek elmaradtak a tervezettől, így az ÁFA fizetési kötelezettségek kisebb összegben jelentkeztek.

37. sor Külföldi kiküldetés

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 312 E Ft

Teljesítés: 62,4 %

38. sor Reprezentáció

2013. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 382 E Ft

Teljesítés: 39,7 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	7 500	2 960	39,5
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	18 000	10 401	57,8
Mátyásföldi Fúvószenekar kiadásai	0	3 000	1 500	50,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	25 500	28 500	14 861	52,1

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 921 E Ft

Teljesítés: 61,4 %

A 2012. év vége és a 2013. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2011. évi normativa igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak 833 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt – 88 E Ft – átutalásra került a Kincstár számlájára.

48. sor Munkáltató által fizetett SZJA

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 513 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 5 992 E Ft

Teljesítés: 108,7 %

A teljesítés tartalmazza a 2012. évi reprezentáció és reklám, propaganda kiadások után fizetendő SZJA összegét is. Az előirányzatot rendezni szükséges.

50. sor Rehabilitációs hozzájárulás

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 427 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 6 427 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2012. IV. negyedévre vonatkozóan az iskolákhoz köthetően rehabilitációs hozzájárulást kellett fizetni 6 427 E Ft összegben. Az Önkormányzat a kötelezettségének eleget tett.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	703	35,2
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	7 004	87,6
Tagsági díjak	802	802	654	81,5
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	320	320	60	18,8
Egyéb adók, díjak	9 089	9 089	3 061	33,7
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	20 211	20 211	11 482	56,8

Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése: Az ingatlan biztosítás II. féléves részletének fizetési határideje 2013. június 30-a volt, így a teljes évi díj kifizetésre került. A notebookbiztosítás is a 2013. évre vonatkozóan kifizetésre került.

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az Önkormányzat dologi kiadásai összesen 204 761 E Ft-ban (30,6 %) teljesültek.

3. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

(Megjelenése az előterjesztés 7. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	8 741	8 741	1 828	20,9
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	21 946	21 946	6 620	30,2
Erdőfenntartás	1 511	1 511	511	33,8
Játszótereken játszószerelvények javítása	6 093	6 093	571	9,4
Növényvédelem	6 000	6 000	1 583	26,4
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	0	0,0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Környezetvédelmi mérések	3 136	3 136	136	4,3
Vízdíj	8 000	8 000	1 004	12,6
Villamos energia díja	3 000	3 000	653	21,8
Összesen:	61 427	61 427	12 906	21,0

Fasorfenntartás: (Alpinia Kft.)	6 620 E Ft
--	-------------------

Fenntartandó: kb. 58.000 db sorfa

Gallyazási munkák	1 055 db
Faifjítási munkák	168 db
Fakivágási munkák	146 db
Tuskóirtási munkák	69 db
Szakipari és képesítést nem igénylő munka	16,5 óra
Fák műszeres törés-korhadás vizsgálata	1 db
Faápolási munkák alpinista technikával	0 óra
Aprítékolás szállítással, lerakóhelyi díjjal	42,5 m ³

Erdőfenntartás 2012. II. félév (áthúzódó): (Pilisi Parkerdő Zrt.)	511 E Ft
--	-----------------

Erdőfenntartási munkák	Mennyiség
Sarjleverés (Egy alkalommal)	3,9 ha
Gleditsia triacanthosok felnyesése (Egy alkalommal)	850 fm
Balesetveszélyes fák kezelése (gallyazás, száraz ágak eltávolítása, ifjítás szükségyszerűen)	30 db

Játszóter karbantartás: (Több céggel)	571 E Ft
--	-----------------

Tófólia
Naplás-tó tanösvény javítása
Erzsébet-ligeti tanösvény javítása
Erzsébet-ligeti tanösvény javítása
Centenárium I. lakótelep vízhálózat javítás
Orsika téri rugós játék javítása

Növényvédelem: (Lakidar Kft.)	1 583 E Ft
--------------------------------------	-------------------

Tél végi, kora tavaszi lemosó permetezés	900 db
Vadgesztenyefák komplex védelme	1318 db
Amerikai szövő-lepke, bagolylepke és levéltetvek	15.000 db
Platánfák komplex védelme	315 db

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2013. évi eredeti előirányzat: 27 474 E Ft
2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 474 E Ft
2013. évi I. félévi teljesítés: 13 895 E Ft
Teljesítés: 50,6 %

A kerületi újság havonta két alkalommal jelenik meg. A teljesítési adatok tartalmazzák a nyomdai költségeket, a terjesztési díjakat, a lapszerkesztés és fotók költségeit és a főszerkesztő díjazását.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 618 E Ft

Teljesítés: 29,1 %

Balatonszárszóhoz kapcsolódóan 1 611 E Ft, Tusnádfürdőhöz kapcsolódóan 1 007 E Ft összegű dologi kiadás kifizetésére került sor az év első felében.

4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2013. évi eredeti előirányzat: 62 582 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 62 582 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 18 966 E Ft

Teljesítés: 30,3 %

A Jókai lakótelepen és környezetében, a Sashalmi Városközpontban összesen 16 térfigyelő kamera kihelyezése valósult meg, illetve a kamerarendszer fejlesztése során 2012-ben a Centenárium lakótelep környezetében is kiépült 16 kamera, valamint 3 helyen adatátviteli szabad frekvenciás antennarendszer. A kamerák üzemeltetése – karbantartási díjak -, a havi áram és mikrohullámú frekvenciahasználati díjak, valamint a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának kifizetése történt a keret terhére.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	20 000	20 000	12 502	62,5
Aszfaltos járdajavítás	29 500	39 500	0	0,0
Földútjavítás	1 000	1 000	1 123	112,3
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	180	72,0
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	1 000	723	72,3
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	74	3,0
Közkifolyók üzemeltetése	200	200	111	55,5
Szennyvízesatorna fenntartás	500	500	43	8,6
Utca névtáblák	500	1 000	443	44,3
Lámpázás	200	200	22	11,0
Közvilágítás üzemeltetése	483	483	148	30,6
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	731	24,4
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	70	2,3
Összesen:	62 083	72 583	16 170	22,3

Kátyúzás: A hideg és csapadékos idő elmúltával a keletkezett kátyúk javítását folyamatosan végezzük, a keret felhasználása időarányos.

Járdajavítás aszfaltozással: A 2013. évi költségvetés I. számú módosításakor az igények nagy száma miatt - közel 500 helyről érkezett be járdajavítási igény - a keret 10 millió forinttal bővült. A keret szétosztása a képviselői körzetek alapján megtörtént, a munkák a balesetveszélyesség figyelembevételével megkezdődtek.

Földútjavítás: Kifizetés a Léva utca földútjavítására történt, további megrendelés alapján, két helyszínen van folyamatban földútjavítás, a Pozsonyi, illetve a Pálya utcában (Szent István u. – Budapesti út között).

Árok, áteresztés üzemeltetés: Burkolt árok javítása négy helyszínen, négy víznyelő, egy beszakadt folyóka és egy átereszt felett lévő fedlap javítása történt a keretből.

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: Két helyszínen rendeltük meg beszakadt víznyelőrácsok cseréjét, (Szent Korona u. – Regele János u. sarkán, valamint a Baross u. 79. sz. előtt), javításuk folyamatban van. Rendszeres kiadás a Pál utcai szennyvízátemelő berendezés áramdíja.

Szikkasztó kutak tisztítása: A János u. 39-41. sz. előtti víznyelők tisztításán kívül - amely áthúzódó költség volt - kifizetés nem történt. Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos, az összegzést követően a tisztítás megkezdődik.

Utca névtáblák: A pénzügyi teljesítés a 2012. évről áthúzódó 52 tábla költsége volt, ezek felszerelése meg is történt. Az I. félévben egy tájékoztató tábla gyártása és kihelyezése valósult meg az Olga utca – Centenáriumi sétányra (gépjármű forgalom előtt elzárva). A hiányzó utca névtáblák felmérése folyamatosan történik.

Lámpázás: Két helyszínen volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű körülkerítésére.

Közüvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34. és az Újszász út 140. szám alatti sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztása, a Veres Péter út 195. szám előtti forgalomirányító lámpa rendszerhasználati díja, és az 56-os Erzsébetligeti emlékmű díszvilágításának költsége került kifizetésre a keret terhére.

Közkifolyók: Szerződés szerinti tíz közkifolyó vízfogyasztásának átalánydíj kifizetése történik a keret terhére.

Egyéb közterületi munkák: Parkolás-gátló oszlopok, csőkorlátok, útbeszakadások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása, valamint burkolt árkok javítása, összefolyó rácsok javítása történt a keret terhére.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: 2012. évről áthúzódó költség volt a Futórózsa u. 67-71. sz. elé parkolásgátló oszlopok pótlása, telepítése, ebben az évben pedig a Nádor u. 50. szám alatti elektromos hálózat javítása életveszély elhárítása céljából.

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 353	12 073	49,6
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	0	0,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	11 700	6 095	52,1

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	2 000	386	19,3
Dologi kiadások összesen:	37 700	39 053	18 554	47,5
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	10 000	2 075	20,8
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás	9 336	9 336	1 127	12,1
Javítás karbantartás összesen:	19 336	19 336	3 202	16,6
Mindösszesen:	57 036	58 389	21 756	37,3

A lakóingatlanok közüzemi költségei a tervezettnél megfelelően alakulnak. A *dologi kiadások* közel 70 %-át az Újszász utca 88-92. szám alatti szobabérlők házának költsége teszi ki, a fennmaradó 30 % az üres lakások, a közösségi órák közüzemi költsége.

A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásainak kerete 2013. július hónapban teljes egészében felhasználásra kerül a Jókai Mór utca 9-23. szám alatti társasházra vonatkozóan hozott bírósági ítélet miatt.

Javítás karbantartások:

1. Újszász u. 88. szám alatti ingatlan lépcsőházának festés mázoló munkái,
2. Újszász u. 88. fszt. 7. szám alatti lakásban végzett javítási helyreállítási munkák,
3. Tavirózsa u. 5. I. em. 5. szám alatti lakásban elektromos és vízhálózat cseréje (költségelvű)
4. Borotvás u. 2. III. em. 8. szám alatti lakás javítási munkái (költségelvű),
5. Egyéb kisebb javítások, cserék, mérőóra visszakapcsolások, stb.

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj nem lakás	9 000	9 000	7 861	87,3
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 500	3 200	1 146	35,8
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	3 576	39,7
Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.	907	907	886	97,6
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	3 000	3 000	3 185	106,2
Dologi kiadások összesen:	24 407	25 107	16 654	66,3
Javítás karbantartás:	10 000	10 025	689	6,9
Mindösszesen:	34 407	35 132	17 343	49,4

A **dologi kiadások** főként a Jókai Mór utca 6. irodaház, Cziráki u. 5-7. (Egyenes u. 2.) szám, a Centenárium sétány 16. szám, a Veres Péter u. 27. szám alatti ingatlan közüzemi költségei.

A Jókai Mór u. 6. szám alatti irodaház takarítását, **őrzésvédelmét** és a portaszolgálatot 2013. január 2-től a KSZSZ látja el. A korábbi Ságvári Security Kft-vel kötött szerződés felmondásra került, a kiadás a 2012. december havi és a 2013. évben 2 napi díj összege.

Javítás karbantartás: A Jókai Mór utca 6. irodaházban lévő porta festése elkészült, a számla pénzügyi teljesítése júliusban történt meg. Ezen előirányzaton kerül kifizetésre a karbantartási díjátalány és fűtési költség.

8) Közterület felügyelet

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A közterület felügyeletet ellátó négy fő köztisztviselő pályázatát a beszámoló készítésekor még folyamatban volt.

8) Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2013. évi eredeti előirányzat: 5 209 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 209 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 3 406 E Ft

Teljesítés: 65,4 %

A teljesítés tartalmaz személyi juttatást 2 161 E Ft, munkaadói járulékot 556 E Ft és dologi kiadásokat 689 E Ft összegben.

9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2013. évi eredeti előirányzat: 7 706 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 706 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 3 940 E Ft

Teljesítés: 36,8 %

A keret terhére lett kifizetve az egész területre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, és lerakóhelyi díja a FŐKERT Zrt., valamint a biológiailag lebomló zöldhulladék (400 tonna) szállítása komposztálás céljából az FCSM Zrt. telephelyére. Másik feladat volt az M0 autópálya 65 km szelvényben lévő csomópont – Szentmihályi úti körforgalom közti szakasz téli síkosság-mentesítése, és a hó eltakarítása.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

1) Időskorúak átmeneti ellátása

2013. évi eredeti előirányzat: 8 089 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 089 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 3 750 E Ft
 Teljesítés: 46,4 %

2) Gyermek Átmeneti Otthona

2013. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 758 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 1 207 E Ft
 Teljesítés: 43,8 %

3) Családok Átmeneti Otthona

2013. évi eredeti előirányzat: 1 884 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 884 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 1 880 E Ft
 Teljesítés: 99,8 %

Önkormányzati pénzbeli ellátások

A teljesítés nem tartalmazza a június havi támogatásokat, mivel azok utalására tárgyhót követő hó 5-éig kerül sor.

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

4) Rendszeres szociális segély

2013. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 8 438 E Ft
 Teljesítés: 25,6 %

Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (korábban bérpótló juttatás) részesülhet. A rendszeres szociális segély azon személyek számára folyósítható, akik egészségi állapotuk - vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak. Az év első felében havonta átlagosan 71 személy részesül e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

5) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 87 800 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 87 800 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 43 766 E Ft
 Teljesítés: 49,8 %

Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetnek. Az e támogatási formában részesülő személyek közfoglalkoztatási programban vesznek részt. 2013. év első felében havonta átlagosan 531 fő részesült e támogatási formában. (Az előző év hasonló időszakában havonta átlagosan 338 fő volt érintett, a 2011-es hasonló időszakhoz képest az ellátottak száma a duplájára emelkedett.) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

6) Időskorúak járadéka

2013. évi eredeti előirányzat: 302 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 302 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az időskorúak ellátása 2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, a teljesítés 2012. évről áthúzódó kiadás volt.

7) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2013. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 8 376 E Ft
 Teljesítés: 34,9 %

Normatív lakásfenntartási támogatásban 2013. év első félévének adatai alapján havonta átlagosan 410 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

8) Ápolási díj alanyi jogon

2013. évi eredeti előirányzat: 9 112 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 112 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 4 999 E Ft
 Teljesítés: 54,9 %

Az alanyi jogú ápolási díj megállapítása 2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, a teljesítés 2012. évről áthúzódó kiadás.

9) Szociális törvény 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja

2013. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 100 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés 2012. évről áthúzódó kiadás. A szakértői véleményre a fokozott ápolási díj megállapításához volt szükség, de az alanyi jogú ápolási díj megállapítása 2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik, így szakértői díj megállapítására 2013-ban már nem került sor.

10) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) Erzsébet Utalvány formájában támogatás jár az 1997. évi XXXI. tv. alapján.

Az utalványok első alkalommal augusztus hónapban kerülnek postázásra az ügyfelek részére.

11) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 63 E Ft
 Teljesítés: 11,5 %

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 2 fő részesül. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül.

12) Óvodáztatási támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 60 E Ft
 Teljesítés: 20,0 %

Óvodáztatási támogatásban, az első félévben 5 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül a központi költségvetésből.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

13) Átmeneti segély

2013. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 9 743 E Ft
 Teljesítés: 39,0 %

A 2013. év első felében átmeneti segély összesen 1655 alkalommal került megállapításra.

14) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 4 079 E Ft
 Teljesítés: 37,1 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 383 alkalommal állapított meg az Önkormányzat az elmúlt félév folyamán.

Önkormányzati természetbeni ellátások

15) Adósságkezelési szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 3 930 E Ft
 Teljesítés: 29,1 %

Az év első felében havonta átlagosan 28 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást.

16) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 693 E Ft
 Teljesítés: 26,7 %

Az adósságcsökkentő támogatásban részesülő személyek a támogatás időtartama alatt (alanyi) lakásfenntartási támogatásban részesülnek.

Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90%-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

17) Köztemetés

2013. évi eredeti előirányzat: 2 792 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 792 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 935 E Ft
 Teljesítés: 33,5 %

Az első félévben 9 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

18) Nappali melegedő

2013. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 312 E Ft
 Teljesítés: 20,9 %

19) Utcai szociális munka

2013. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 312 E Ft
 Teljesítés: 20,9 %

**Bentlakásos szociális ápolás, ellátás
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások**

20) Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

2013. évi eredeti előirányzat: 3 160 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 160 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 963 E Ft
 Teljesítés: 30,5 %

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

21) Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2013. évi eredeti előirányzat: 5 200 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 200 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 2 433 E Ft
 Teljesítés: 46,8 %

E támogatási formában 2013. év első félévében havonta átlagosan 55 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendelet alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

22) Ápolási díj méltányossági alapon

2013. évi eredeti előirányzat: 27 500 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 500 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 9 500 E Ft
 Teljesítés: 34,5 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 56 fő részesült az év első felében.

23) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2013. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 3 424 E Ft
 Teljesítés: 17,1 %

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 3 424 E Ft lett kiutalva. E tárgyban az év második felében várható ismételt rendeletalkotás.

24) Temetési segély

2013. évi eredeti előirányzat: 7 429 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 429 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 2 690 E Ft
 Teljesítés: 36,2 %

Temetési segélyt 83 alkalommal állapított meg a Szociális Iroda az év első felében.

25) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	6 000	6 000	1 769	29,5
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	550	36,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	856	42,8
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	20	2,0
Összesen:	10 500	10 500	3 195	30,4

Krízistámogatás: 27 fő részesült az év első felében krízistámogatásban.

Ikerszülési támogatás: Az első félévben 5 családban, 11 gyermek részére utaltunk ki támogatást, összesen 550 E Ft összegben.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 64 fő részére utaltunk ki támogatást 2013. június 30-ig. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatást az év első felében egy fő részére utaltunk ki, összesen 20 E Ft összegben.

Önkormányzati természetbeni ellátások

26) Közgyógyellátás

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 555 E Ft

Teljesítés: 27,8 %

2013. január 1-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapít meg közgyógyellátást. Az év első felében 18 fő részére került megállapításra közgyógyellátás, az elutasított kérelmek száma 15 volt. A kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított havi gyógyszerkeret éves és az eseti keret összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

27) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2013. évi eredeti előirányzat: 5 982 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 982 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 364 E Ft

Teljesítés: 39,5 %

A teljesítés magasabb arányú, azonban a Body Guard Kft. nem minden, a teljesítésigazoláshoz szükséges iratot juttatott el a területi Szociális Szolgálatához, ezért a már korábban beérkezett számla teljesítése még nem igazolt. A kifizetés későbbre várható, ezért a részarányos teljesítés valószínűleg a III. negyedévet követően fogja a tényleges felhasználást mutatni.

Az Önkormányzat szakfeladatokra tervezett kiadásai összesen 229 069 E Ft-ban (34,1 %) teljesültek.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 3 950 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 950 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 1 950 E Ft
 Teljesítés: 49,4 %

Az év első felében összesen 84 hallgató részesült Bursa ösztöndíjban. 72 hallgató 5.000 Ft-os, 12 hallgató 2.500 Ft-os havi támogatásban részesült.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatási kiadások
(Megjelenése az előterjesztés 6/B. mellékletében)

18 418 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kaptak meg az intézmények, amely összegből 10 500 E Ft lett – a János utcai nyári tábor lebonyolítására a Kerületgazda Szolgáltató Szervezethez – átcsoportosítva intézmény költségvetésébe. A 6/b. mellékletben nem jelenik meg teljesítés, csak a szakmai napok (680 E Ft) és az intézményvezetők jutalmazási kerete soron (1 518 E Ft), amely összegeket az Önkormányzat fizetett ki a nevére kiállított számlák ellenében.

E Ft

Megnevezés	Év közben rendel- kezésre álló keretösszeg	Intézmény- finanszírozás ban teljesítve	Önkor- mányzat teljesítette	Teljesítés %
Közművelődés támogatása	1 302	1 287	0	98,8
Kerületi sport támogatása	1 150	1 140	0	99,1
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 012	0	0	0,0
Szakmai napok	2 900	0	680	23,4
Intézményvezetők jutalm-i kerete	12 500	5 491	1 518	56,1
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500	0	100,0
Úszásoktatás támogatása	5 800	0	0	0,0
Összesen		18 418	2 198	

5. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai - Támogatások
(Megjelenése az előterjesztés 6/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Alulfinanszírozás	0	187 145	187 145	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	1 324	33,1

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Mezei Őrszolgálatnak átadott*	0	0	41	-
Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Diákigazolvány)*	0	0	13	-
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete**	0	3 000	0	0,0
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	96 211	42 005	43,7
Néri Iskola tankönyvtámogatása**	0	1 536	0	0,0
Közművelődés támogatása	5 000	7 500	2 217	29,6
Kerületi sport támogatása	15 000	15 350	7 746	50,5
Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0
HERA Alapítvány támogatása	400	400	9	2,3
XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300	1 300	300	23,1
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 600	508	19,5
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	62	12,4
Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása	3 000	0	0	-
Életjáradéki szerződés	720	720	348	48,3
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	2 400	60,0
Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 440	17 587	7 523	42,8
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	1 160	52,7
Fejlesztés módszertani feladatok**	3 000	3 000	0	0,0
Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	6 692	95,6
Szakmai pályázati önrész, szakértői díj**	300	300	0	0,0
Iskolatej program*	489	489	686	140,3
Karácsonyi csomagok	9 998	9 506	506	5,3
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	0	2 335	1 157	49,6
Polgármesteri keret	2 000	2 000	700	35,0
Alpolgármesteri keret**	2 000	2 000	0	0,0
Prevenációs keret	4 500	4 500	1 963	43,6
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	12 000	1 100	9,2

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kerületi Civil Szervezetek támogatása*	0	0	300	-
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás*	0	0	221	-
Otthonteremtési támogatás*	0	0	60	-
Összesen	189 658	394 179	273 186	69,3

Alulfinanszírozás: Júniusban a 2012. évi alulfinanszírozás összege, 187 145 E Ft átutalásra került az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek számlájára a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet alapján. Teljesítés: 100,0 %.

A *Néri Iskola tankönyvtámogatására* az iskolától a kérelem július hónapban érkezett, ezért kifizetése csak ezt követően lehetséges.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Az Önkormányzat a Rákóczi Szövetségnek a 2013. évi felvidéki beiratkozási ösztöndíj programra nyújtott 300 E Ft összegű támogatást.

Kiemelt sportolók támogatása: Az Atlétikai Reménységekért Alapítvány Kiss Dániel felkészülésének támogatására a 116/2013. (III. 27.) Kt. határozat alapján 2 955 E Ft, az Összefüggések Alapítvány Módos Péter felkészülésének támogatására 2 737 E Ft és az FC Budapest Sóllymok Sportegyesület a 228/2013.(VI.19.) Kt. hat. alapján a "Future Cup" nemzetközi gyermek labdarúgó torna költségeihez 1 000 E Ft támogatást kapott az Önkormányzattól.

A *karácsonyi csomag* keretből a 2012. évi áthúzódó tétel jelentkezett költségként. A tényleges idei felhasználás december hónapra várható.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Az I. félévben kifizetésre került a komposztálási akció keretében – 200 db komposztrács – 1 100 E Ft. Az idei évben ebből a keretből fogja az Önkormányzat finanszírozni a komposztálási akciót és a vadászkerítés építést, valamint a környezetvédelmi versenyt, amelyre 1 600 E Ft-ot a HungaroControl Zrt. pályázatán nyert az Önkormányzat.

Kerületi Civil Szervezetek támogatása: Öt civil Egyesület részére 2013. január 21-én utalt az Önkormányzat át összesen 300 E Ft-ot 2012. évi KSB határozat alapján. Az áthúzódó kiadás előirányzatát utólag rendezni szükséges.

***-gal jelzettek:** A költségvetés III. számú módosításánál az előirányzatokat rendezni szükséges.

****gal jelzettek:** Ezen keretek terhére 2013. I. félévben kifizetés nem történt.

6. Önkormányzat felújítási kiadásai

(Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 51 165 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 087 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 7 693 E Ft

Teljesítés: 4,7 %

A Gyámhivatal épületének földem statikai szakvéleményének beszerzése, a Corvin Művelődési Ház büfé kiszolgáló pultrendszer és a Polgármesteri Hivatal épületében az I. emeleti irodák átalakítása, valamint a házasságkötő terem és a hivatal épületeinek felújítása, irattár létesítése, belső kert, önálló fűtési rendszer átalakításra vonatkozó tanulmányterv, építési engedély kiviteli tervdokumentáció elkészítésének I. részszámlájának kifizetésére került sor az I. félévben.

1. Polgármesteri Hivatal – belső kert és a házasságkötő terem felújítása

A tervezési feladatot generáltervezőként Nagy András építész vezetőtervező végzi. A felmérési és a tanulmánytervek elkészültek, az építési engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje 2013. augusztus 1-je., a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje 2013. szeptember 1-je, ezt követően kerül sor a közbeszerzési eljárás megindítására. A tervezési szerződés szerint a vállalási ár 7 523 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 9 554 E Ft, amelyből eddig nettó 3 255 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 4 134 E Ft összeg került leszámlázásra.

2. Polgármesteri Hivatal – az egyes különálló épületek fűtési rendszerének leválasztása, új gáz gerincvezeték kiépítése

Az épületgépészeti munkák vállalásba adására nyílt közbeszerzési eljárás van folyamatban, amelynek értékelése a beszámoló készítésekor még folyt. A fűtési szezon előtt a kivitelezési munkák lezárulnak. A beszerzés becsült értéke a tervezői költségvetés alapján bruttó 29 000 E Ft.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 73 917 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 73 917 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 4 021 E Ft

Teljesítés: 5,4 %

A Jókai Mór u. 6. szám földszinti folyosójának és vizesblokkjának felújítása 3 859 E Ft, a Köztársaság utca 29. számé 162 E Ft.

Az I. félévben további kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 6 083 E Ft.

A 2013. évre tervezett nagy felújítások még nem kezdődtek meg. (Veres Péter út 37., Rákosi út 86., Jókai Mór utca 6. nyílászárók cseréje, Zsélyi Aladár utca 19. és egyéb ingatlanok)

c) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása 2013-ban

2013. évi eredeti előirányzat: 37 687 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 687 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Margit utcai orvosi rendelő felújítási munkáinak kivitelezésére az Euroinvest Group Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötése június 25-én megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.

d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

(Megjelenése az előterjesztés 4/A. és 4. mellékleteiben)

d) 1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése az előterjesztés 4/A. mellékletben)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2012. évről áthúzódó feladatok összesen:	4 147	1 561	0	0,0
2013. évi új feladatok:				
<i>Egy iskola bővítése:</i> Batthyány Ilona Általános Iskola (Budapest XVI. kerület, Georgina u. 23.) főépületen 566 m ² emeltráépítés kivitelezése - I. ütem	199 190	199 190	150	0,1
<i>Egy óvoda felújítása:</i> 2013. évben négy óvoda felújítása				
Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. sz. alatti Tagóvodája, homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere	17 247	17 247	212	1,2
Sashalmi Manó Óvoda Könyvtár utca 26 homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárók cseréje, gázvezeték kiváltás	19 047	19 047	0	0,0
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárók cseréje,	19 048	19 048	127	0,7
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utcai Tagóvodája homlokzati és mennyezeti hőszigetelés, nyílászárók cseréje, gázvezeték kiváltás	19 048	19 048	139	0,7
Óvoda felújítás mindösszesen:	74 390	74 390	478	0,6
Mindösszesen:	277 727	275 141	628	0,2

A 2012. évről áthúzódó felújítási munkák elkészültek, az intézmények költségvetésébe szükséges a felhasználásra kerülő összegeket átcsoportosítani, 1 165 E Ft-ot a Napsugár Óvoda (kerti játékok javítása), 40 E Ft-ot a Gyerekkuckó Óvoda (akna fedlap süllyedés javítása), 316 E Ft-ot a KSZSZ (iskolákhoz kapcsolódó) költségvetésébe.

Batthyány Ilona Általános Iskola egy emeleti szinttel történő bővítése

Az iskola kivitelezési munkája nyílt közbeszerzési eljárás keretében került vállalásbaadásra.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Bau-Trade Kft, a szerződés szerinti vállalási ár: nettó 173 924 E Ft + 27 % ÁFA 46 959 E Ft, azaz bruttó 220 883 E Ft. A szerződéskötés, illetve a munkaterület átadás időpontja: 2013. június 15., a kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje: 2013. október 9. A munkák a tervezett építési ütemben foglaltaknak megfelelően folynak – számlázás nem történt az I. félévben.

A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Kontrorg Bt. végzi, nettó 2 100 E Ft + 27 % ÁFA 567 E Ft, azaz bruttó 2 570 E Ft vállalási áron.

A kivitelezés során tervezői művezetés is folyik. Tervezői művezetésre vonatkozóan számla még nem került benyújtásra.

Négy Óvoda energetikai fejlesztési munkáinak kivitelezése

Négy óvoda energetikai fejlesztésére indult az Önkormányzat KEOP pályázaton, amelyen nem nyertünk, de mind a négy esetben fellebbeztünk, melyek elbírálása még nem zajlott le. A fejlesztési feladatok kivitelezését egyelőre saját forrásból fedezzük.

Az alábbi óvodák energetikai fejlesztésére (padlás hőszigetelés (kivéve: Könyvtár u. 26.), homlokzat hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje és a Lándzsa u. 23. sz. alatti óvodában kazáncsere) kötöttek vállalkozási szerződést az egyes intézményvezetők:

- **Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. sz. alatti Tagóvoda.** A nyertes vállalkozó a Tetőkomplett Kft., a vállalási ár nettó 14 846 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 855 E Ft. A kivitelezési munkák átfutási ideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 19. A kivitelezési munkákról számla benyújtására nem került sor június 30-ig. A tervezési munkákat Nagy András építész vezetőtervező, az energetikai számításokat és ellenőrzéseket Jankus Balázs építész, energetika tervező végezte.
- **Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. sz. alatti Óvoda.** A nyertes vállalkozó a Tetőkomplett Kft., a vállalási ár nettó 14 639 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 592 E Ft. A kivitelezési munkák átfutási ideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 19. A kivitelezési munkákról számla benyújtására nem került sor június 30-ig. A tervezési munkákat Nagy András építész vezetőtervező, az energetikai számításokat és ellenőrzéseket Jankus Balázs építész, energetika tervező végezte.
- **Cinkotai Huncutka Óvoda. Jövendő u. 2/b. sz. alatti Tagóvoda.** A nyertes pályázó a Kuhajda Kft., a vállalási ár 14 942 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 976 E Ft. A kivitelezés átfutási határideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 12. A kivitelezési munkákról számla benyújtására nem került sor június 30-ig. A tervezési munkákat a BZ Design Kft. végezte. Az energetikai számításokat és ellenőrzéseket Jankus Balázs építész, energetika tervező végezte.
- **Margaréta Óvoda Monoki u. 58. sz. alatti Tagóvoda.** A nyertes vállalkozó az OPTIMA Tres Kft., a vállalási ár 14 545 E Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 18 472 E Ft, a teljesítés átfutási időtartama: 2013. július 3. – 2013. augusztus 19. A kivitelezési munkákról számla benyújtására nem került sor június 30-ig. A tervezési munkákat a BZ Design Kft., az energetikai számításokat és ellenőrzéseket Jankus Balázs építész, energetika tervező végezte.

d) 2. Közintézmények akadály-mentesítése
(Megjelenése az előterjesztés 4/A. mellékletben)

2013. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kötelezettségvállalás nem történt.

d) 3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg
(Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 90 993 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 2 183 E Ft
 Teljesítés: 2,4%

2013. évi új feladatok:

Megnevezés	Költség E Ft	megjegyzés
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. bojler csere**	129	elkészült**
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola, Péterke utcai Margaréta Óvoda és Jövendő utca Huncutka Óvoda épület statikai vizsgálata	100	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola tetőbeázás javítása**	261	elkészült**
Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány u. 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása (8 E Ft + 40 E Ft áthúzódo)	8	elkészült**
Móra Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása**	533	elkészült**
Havashalom u. 43. Vívó u. 2. sz. alatti épületekben légszennyezés mérése	82	elkészült*
Napsugár Óvoda Ágoston Péter u. tagóvodában fűtési vezeték lyukadás javítása**	84	elkészült**
Kölcsy Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása	336	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utcai intézmény udvar felújítása	3 000	folyamatban
TSZSZ Veres Péter út 109. sz. telephelyén belső betonjárda javítása	124	elkészült*
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona u. 53-57. udvari vasbeton támfalak bontása és kertészeti helyreállítása	450	folyamatban
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona u. 100. udvaron 80 m ² burkolt „kerékpárút” kialakítása	900	folyamatban
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. terasz burkolat felújítása	2 400	folyamatban
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros út 6-8. balesetveszélyes burkolat elbontása, új „kerékpárút” építése kb. 100 m ²	1 125	folyamatban

Megnevezés	Költség E Ft	megjegyzés
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utcai épület falrepedés javítása, esővíz elvezetése és hasznosítás megoldása	1 600	folyamatban
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. udvarán balesetveszélyes burkolat felújítása	1 100	folyamatban
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. udvarán erodálódott vasbeton árnyékolók javítása és fedése	1 000	folyamatban
Napsugár Óvoda Borotvás u. 8-12. csapadékvíz átkötés és hasznosítás	1 000	előkészítés alatt
Bóbita Bölcsőde Kolozs u. 36. csapadékvíz elvezetés és hasznosítás	1 000	előkészítés alatt
Szerb Antal Gimnázium udvarán lévő pincék balesetveszélyének elhárítása	600	folyamatban
Móra Ferenc Általános Iskola szennyvíz csatorna átkötése	3 000	folyamatban
Táncsics Mihály Általános Iskola tető beázás javítása	690	folyamatban
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utcai tagóvodájának tetőbeázás javítása*	2 664	elkészült*
Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújítása	4 100	folyamatban
Jókai Mór Általános Iskola konyha épület lapos tető csapadékvíz szigetelés hibái miatti beázás felújítási és pótlólagos hőszigetelési munkái	12 197	folyamatban
KSZSZ részére iskolák festésére (átutalva)	6 000	folyamatban
Polgármesteri Hivatal és intézményeiben elektromos szakértői feladatok előkészítése szaktanácsok igénybevéten	249	folyamatban
Polgármesteri Hivatal és intézményeiben elektromos szakértői feladatok előkészítése szaktanácsok igénybevétele	51	elkészült*
Centi bölcsőde nyílászárók csere	3 350	folyamatban
Cziráki utcai Napsugár Óvoda tetőbeázás javítása	825	folyamatban
Jókai Mór Általános Iskola épületének alagsorában csatornavezeték javítása	491	elkészült*
Margit u. 33. orvosi rendelő felújításának tervezése	1 747	elkészült
Göllesz Iskola Szabadszabó út 7. lapostető épületrész csap.víz szigetelés és bádigos szerelések hibái miatti beázás felújítási és pótlólagos hőszigetelési, eresz javítási munkái	2 347	folyamatban
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. sz. alatti tagóvoda tetőbeázás és kerítés javítása	150	folyamatban
Fecskefészek Óvoda Csinszka u. 27. tetőbeázás javítása	425	folyamatban
Herman Ottó Általános Iskola pincei nyomóvezeték csere	1 137	elkészült*
Sashalmi Tanoda igazgató helyettesi iroda átalakítása	657	folyamatban

A *-gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés nem történt.

A **-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményhez kerül(t) átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történik.

A jelentősebb feladatok részletezése:

A Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízátkötésével kapcsolatban a nyertes vállalkozóval a szerződéskötés folyamatban, a munka a beszámoló készítésének idejében indul.

Arany János Általános Iskola vizesblokk felújítása: meghívásos pályázati felhívások elküldve, az ajánlatok beérkezési határideje július 19-e, utána a nyertes vállalkozóval szerződéskötés, kivitelezés.

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda teraszburkolása, a Csinszka u. 27. tetőjavítása, a Napsugár Óvoda Cziráki utcai tetőfedés javítása, a Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca 54-56. tetőjavítása pályáztatás folyamatban van.

A Szent Korona utca 98-100. szám alatti óvoda udvari KRESZ park kialakításának szerződéskötése folyamatban van.

A Sashalmi Manó Óvoda Könyvtár utcai udvar rendezésére a szerződés meg lett kötve, a kivitelezés folyamatban van.

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen: 14 575 E Ft-ban (2,3 %) teljesültek.

7. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat: 6 015 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 015 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 830 E Ft

Teljesítés: 13,8 %

Hatósági díj és tervezési költségekre 830 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat az első félévben.

Folyamatban lévő tervezések:

- Lila utca gravitációs csatorna, valamint csapadékvíz szikkasztó árkainak rekonstrukciós tervezése.
- Hiányzó házi szennyvízcsatorna bekötések: Akácfa utca (Csömöri út - Szent Imre u. 106., 125., 129.) Árpád utca (Batthyány u. - Rákóczi u. 39.) Széchenyi utca (Kornél u. - Sashalom u. 6.) Akácfa utca (Rákosi út - Ida u. 55. 57/a., 59/a., 46-48.).

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	258 351	436 934	830	0,0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Burkolat felújítás	238 420	308 314	29 860	9,7
Lakossági tájékoztatás	2 000	2 000	0	0,0
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak felújítása	60 301	60 301	56 541	93,8
Járdaépítés	2 890	2 890	890	30,8
Parkoló építés	136 543	136 543	7 904	5,8
Kerékpárút fejlesztések	380 000	380 000	0	0,0
Lakótelepi felújítások	42 000	42 000	0	0,0
Cinkotai Városközpont építése (áth.)	228	228	228	100,0
Út-, járda és parkoló tervezés	14 687	16 187	4 013	24,8
Összesen:	1 135 420	1 385 397	100 266	7,2

Önerős útépitések:

utca	szakaszhatár	
Hangos u.	Csitári u. - Vecseház u.	folyamatban
Iglói u.	József u. - János u.	
Kukoricás u.	Csobaj u. - zsákutca vége	
Fürdőhely u.	Lucernás u. - Kétlovas u.	
Kövirózsa u.	Lándzsa lakótelep	folyamatban
Béla u.	Kossuth L. u. - Szatmári u.	Közbeszerzés XXXIII. lezárult, szerződéskötés folyamatban van
Béla u.	Lajos u. - Mária u.	
Akácfa u.	Csömöri út - Szent Imre u.	
Akácfa u.	Rákosi út - Ida u.	
Árpád u.	Batthyány u. - Rákóczi u.	
Széchenyi u.	Kornél u. - Sashalom u.	
Gáspár u.	Ilona u. - János u.	A Vízművek Zrt. vízvezetékét épít, ezért a Gáspár utca építése 2013. évben elmarad.

Burkolat felújítás:

A Budapesti út (József u. - Batsányi út) burkolat átépítése és közlekedési csomópont kialakítása elkészült.

Folyamatban lévő burkolat felújítások:

Párta u. (Rákosi út - Budapesti út) burkolat-felújítása

Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út) és Rákosi út (Ilona - János) (József u. - Ilona u.) csatornaépítés utáni burkolat-felújítás

A következő helyeken a közbeszerzések lezárultak:

Zsarnó utca (Farkashalom u. – Atlasz u.)

Hermína utca (Wesselényi u. – Szénás u.)

Aranycsillag utca (Pirosrózsa u. – Thököly út) (a beszámoló készítésekor a munkálatok elkezdődtek)

Lakossági tájékoztatás: A tájékoztató táblák kihelyezése az útépítéssel érintett területeken megtörtént, kifizetés az első félévben nem volt.

Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak felújítása: Az Újszász utcában a burkolaton kívüli építési munkák befejeződtek, a kifizetés megtörtént.

Járdaépítés: A Centenárium lakótelepen három balesetveszélyes járda átépítésének kifizetése megtörtént.

Parkoló építés: A Kalitka utcában (Géza u. - zsákutca vége között) a református templom környezetében a gépkocsi várakozóhelyek kialakítása elkészült, a kifizetés megtörtént.

Az Erzsébetligetben a parkoló építés, a burkolat-felújítási munkálatok folyamatban vannak.

A Hársfa utcai, Szent Korona utcai óvodák, valamint a Cziráki utcai bölcsőde előtti parkolók terve engedélyezés alatt van.

Kerékpárút fejlesztések: A Szilas patak völgyi rekreációs terület tervezése folyamatban van.

Lakótelepi felújítások: A Kövirózsa utca, Lándzsa utca, Vívó utca út-és parkoló építés kivitelezési szerződését megkötötte az Önkormányzat, a befejezés határideje 2013. augusztus 31.

Cinkotai Városközpont építése (áth.): A buszmegálló előtti területen a gyalogosok védelmében korlát kiépítésének tervei elkészültek, a kifizetés megtörtént.

Út-, járda és parkoló tervezés:

<i>Elkészült és kifizetett tervek:</i>
Árpád utca (Batthyány u. - Rákóczi u.) útépítési tervezése csapadékvíz elvezetéssel
Béla u. (Lajos u. - Mária u.) útépítési terve csapadékvíz elvezetéssel
Széchenyi u. (Kornél u. - Sashalom u.) útépítési terve csapadékvíz elvezetéssel
Akácfa u. (Csömöri út - Szent Imre u.) útépítési terve csapadékvíz elvezetéssel
Akácfa u. (Rákosi út - Ida u.) útépítési terve csapadékvíz elvezetéssel
Béla u. (Kossuth Lajos u. - Szatmári u.) útépítési terve csapadékvíz elvezetéssel
Rákosi út (József u. - János u.) forgalomtechnikai tervezése
Gyorsmásolás
2013. évi útépitések közműegyeztetése
Hatósági díjak (forgalomba helyezési és engedélyezési díjak)
<i>Tervezési díjak kifizetése 70%-ban teljesült:</i>
József u. - Budapesti út - Batsányi János utca általános közbezárt emlékpark közterületi tervezési munkái
Cziráki utcai (Egyencs u. - EMG ipari park között) parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
Hársfa utcai (Rákosi út - játszótér ill. óvoda vége között) parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
Lándzsa utcai lakótelep járdaburkolatainak kiegészítése és parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
Rákosi úton (Ilona u. - János u. között) a járdák felújításának és parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
<i>További kötelezettségvállalások:</i>
Avas utca (Barátság u. - Cica u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Fenőkö u. (Ostoros u. - Vágás u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel

Művezető u. (Barátság u. - Cica u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Árpádföldi út (Fácánkert út - Budapesti u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Béla utca (Köztársaság u. - Krenedits Sándor u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Homokdomb u. (Rákóczi u.- Homokdomb u. 3.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Pálya u. (Szent István u.-Budapesti út) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Négylovas u. (Batthyány I.-Georgina u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Árpádföldi út (Etelka u. - Asztag u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Béla u. (Párta u. - Attila u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Fürdőhely köz (Lucernás u. - zsákutca vége között) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Ida u. (Mária u. - János u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Udvarhelyi u. (Csömöri út - Késmárki u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Tópart u. (Műkö u. - Szárnyaskerek u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 8 150 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 150 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 434 E Ft

Teljesítés: 5,3 %

A Szlovák út (Baross u. - Ferenc u.) hiányzó víz gerincvezeték tervezése 80 %-ban elkészült, a vízvezeték építése vízjogi létesítési engedély kérése és kifizetése megtörtént.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 123 098 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 098 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 13 976 E Ft

Teljesítés: 11,4 %

A KMOP-3.3.1/B-10-2010-0035 jelű pályázathoz kapcsolódó záró feladatokat elvégezte az Önkormányzat. A Szlovák út 106. számú ingatlan előtt lévő átereszt felújítása megtörtént.

A Zúgó-patak és vízgyűjtő területének vízrendezési tervezése tározó kialakításával 50 %-ban elkészült. A Kolozs u, Tekla u., Pósa Lajos u. elöntést akadályozó létesítmények tervezése elkészült.

A Batthyány utca (Csömöri út – Rákosi út), Rákosi út (Ilona u. – János u.) (Ilona u. – József u.) csapadékvíz elvezetési munkák elkészültek, jelenleg a burkolat felújítása folyik.

Folyamatban lévő tervezések:

SZP7 Budapesti út (Mátyás király út - Sarkad u.), Arany János u. - Budapesti út - Sasvár u.), Sasvár u. (Géza u. - Arany János u.) csapadékvíz kezelés kiépítése tervezése.

Az alábbi kivitelezési munkák kezdődtek meg:

Garat u., Hősök fasora, Szent Imre u. árkaiban szikkasztó kutak telepítése (10 darab)

Közbeszerzési eljárás lezárult:

Akácfa u. (Csömöri út – Szent Imre u.)

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 6 599 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 299 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 347 E Ft

Teljesítés: 4,8 %

A Temesvári utca, a Szent Korona utca, a Szent István utca 44.,48. és a Zrínyi utca 12. szám előtt a közvilágítás bővítésének kivitelezési munkái elkészültek. Folyamatban lévő lámpatestsűrítések: Rozsos utca 64. és Varró utca 12. 14., Nagyvázsony utca közvilágítási lámpatestek felszerelése.

A Bökényföldi út 25. szám alatt lévő transzformátorállomás épületének bontási terve (5 E Ft-os illetékbélyeggel együtt) elkészült, kifizetés megtörtént.

6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2013. évi eredeti előirányzat: 28 245 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 245 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 254 E Ft

Teljesítés: 0,9 %

A Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó, a 17/2010. (VI. 21.) rendelettel módosított, 32/2007. (XI.12.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosítására 254 E Ft került kifizetésre.

További kötelezettségvállalások:

1. Az Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerülethatár (Pesti határút) – iparvasút - Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó (7/2005. (II.21.) rendelet módosítása) szabályozási terv 991 E Ft
2. Többfunkciós sportcsarnok tervezése (engedélyezési terv) 25 000 E Ft

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2013. évi eredeti előirányzat: 39 105 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 105 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 80 E Ft

Teljesítés: 0,2 %

80 E Ft közbeszerzési költség került kifizetésre. Az első eljárás sikertelenül zárult, ezért a második félévben új meghívásos pályáztatásra kerül sor.

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 981 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 981 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 979 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

Áthúzódó költségként 1 979 E Ft került kifizetésre az Erzsébetligeti uszoda ivóvízellátás kapacitásának bővítésére, illetve új vízóra akna kiépítésére.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2013. évi eredeti előirányzat: 2 101 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 101 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 2 101 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2012. évről áthúzódó számla kifizetése megtörtént.

5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 482 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 801 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 5 318 E Ft

Teljesítés: 91,7 %

A Bátony utcai Ikarus Atlétikai Centrum kalapács és diszkoszvető dobókör és akcióterület átépítése elkészült.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 13 986 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 69 494 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 19 494 E Ft

Teljesítés: 28,1 %

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) (jelenleg Krenedits Sándor u.) ingatlanáért a 2011. évben 24 388 E Ft-ot, a 2012. évben 20 000 E Ft-ot fizetett ki. A fennmaradó **13 699 E Ft**-ot márciusban kifizette az Önkormányzat.

2012. évről áthúzódó kiadás volt a Szilas patak menti szennyvízgyűjtő főcsatorna építése és üzemeltetése céljából kisajátított terület vételára adásvételi szerződés alapján **287 E Ft** összegben.

A Budapest Főváros Kormányhivatala a BPB/007/966-4/2013. számú határozatával útlejegyzés címen **5 508 E Ft** kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot a 117199. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan. A kifizetés megtörtént.

A költségvetés I. számú módosításakor a Képviselő-testület 50 000 E Ft-ot biztosított a volt IKARUS sporttelep megvásárlásának 2013. évi részletéhez, ilyen jogcímen kifizetésre még nem került sor.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 210 E Ft
 Teljesítés: 4,5 %

A teljesítés egy darab notebook vásárlását tartalmazza.

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2013. évi eredeti előirányzat: 30 406 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 406 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 4 805 E Ft
 Teljesítés: 15,8 %

1. Kliens gépeken tárolt adatok mentése	121 E Ft
2. Szabadság nyilvántartó program terméktámogatás 2012.	122 E Ft
3. Testületi támogató rendszer 2012.09.01-2012.12.31	165 E Ft
4. Citynform Szociális Rendszer kialakítása	3 810 E Ft
5. Caterpillar B10 – KSZSZ	91 E Ft
6. Mobiltelefonok, alkatrészek	384 E Ft
7. TP-Link TL-M3530 wifi router	27 E Ft
8. Canon IX6550 - A/3 nyomtató	85 E Ft

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 786 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A földhivatali alaptérkép kifizetését még nem kezdeményezte az Építésügyi Iroda vezetője.

4) PÁLYÁZATI KERET

2013. évi eredeti előirányzat: 177 500 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 177 500 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 86 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és a Szerb Antal Gimnázium területén talajmechanikai fúrás és laboratóriumi vizsgálatokat végeztetett az Önkormányzat, ennek költsége volt 86 E Ft.

További kötelezettségvállalások:

1. Napsugár, Manoda, Huncutka, Margaréta óvodák - KEOP-2012-5.5.0/C jelű Energetikai fejlesztések pályázatra önrész – 16 000 E Ft
2. 124/2013. (IV. 17.) Kt. határozat alapján - Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66-68. szám alatti tagóvodájának felújításához önrész – 8 214 E Ft
3. "Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaeépítési program" IV. ütemére benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész – 20 000 E Ft
4. 117/2013. (III. 27.) Kt. határozat alapján a Corvin Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő támogatása pályázathoz önrész biztosítása – 3 000 E Ft (júliusban átutalva)

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 360 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 520 E Ft

Teljesítés: 5,0 %

Az Önkormányzat 320 E Ft-ért vásárolt egy flabélos vibrációs edzőgépet a munkatársak egészségének javítása érdekében, valamint 200 E Ft-ért egy iPhone készüléket. Júliusban került kifizetésre a Területi Szociális Szolgálat számára megvásárolt kisbusz ellenértéke (7 361 E Ft).

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2013. évi eredeti előirányzat: 129 953 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 130 953 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 1 181 E Ft

Teljesítés: 0,9 %

A tervezésekre biztosított összegből (5 953 E Ft) került kifizetésre a Lándzsa utcai lakótelep kiviteli terve, a lakótelepen lévő ivó kutak terveztetése, illetve a Szent Korona lakótelep koncepció terve, összesen 1 181 E Ft értékben.

A többi fejlesztés folyamatban van, ezek a következők:

1. **Pálffy tér:** Megkötötte az Önkormányzat az Acer Stúdió Bt-vel a tervezői szerződést. Kivitelezés 2014-ben.
2. **János utcai tábor:** Open Air Stúdió leszállította a kiviteli terveket. Kivitelezés 2014-ben.
3. **Lándzsa utcai lakótelep:** Az Önkormányzat elindította a kivitelezés közbeszerzését. Kivitelezés 2013 őszén.
4. **Jókai lakótelep:** Acer Stúdió Bt. leszállította a kiviteli terveket. A kivitelezésre az Everling Kft-vel megkötötte az Önkormányzat a szerződést. Kivitelezés 2013 őszén.
5. **Szent Korona utcai lakótelep:** Kiviteli terveit leszállította a Modulor-Kert Bt. Kivitelezés 2014-ben.
6. **Cinkotai strand előtti tér:** Tervezése folyamatban van. Tervező a Korzó Tervezési Stúdió. Kivitelezés 2014-ben.

7) TRIANONI EMLÉKMŰ

2013. évi eredeti előirányzat: 15 765 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 601 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 20 343 E Ft
 Teljesítés: 98,7 %

A József utca - Budapesti út kereszteződésében a Trianoni Emlékmű és az emlékmű környezetének kiépítése, valamint díszkivilágítás létesítése elkészült.

8) DR. FÖLDES GÉZA SZILIKÁTBRONZ DOMBORMŰVE ÉS OLIMPIKONOK RÉZTÁBLÁJA

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 850 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 235 E Ft
 Teljesítés: 27,6 %

Dr. Földes Géza, XVI. kerületi háziorvos 60*50 cm-es szilikátbronz domborműve elkészült, felhelyezése megtörtént, kifizetésére júliusban került sor. A teljesítés az olimpiakonok réztáblája elkészítésének költségét tartalmazza, amelynek forrása a polgármesteri fejlesztési céltartalék volt. Az előirányzatot rendezni szükséges.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	30 000	30 000	519	1,7
Jelzőlámpa építés	8 000	8 000	0	0,0
Gyalogátkelőhely létesítése	14 293	16 293	0	0,0
Tervezések	1 500	1 500	3	0,02
Összesen:	53 793	55 793	522	0,9

Forgalomcsillapított övezetek: A keretszerződés aláírása megtörtént. A Budapesti úton a forgalomcsillapító küszöbök kiépítése megkezdődött (25-37 TEMPO30 övezet).

Jelzőlámpa építése: A Timur utcában a Dezsőfia utcánál a jelzőlámpás csomópont létesítése folyamatban van, a kivitelezés megkezdése július vége volt, a befejezésének határideje 2013. augusztus 31.

Gyalogátkelőhelyek létesítése: A Rákospalotai határúton a József utcánál az új gyalogos átkelőhely létesítése a második félévben fog elkészülni. A munkaterület átadása augusztus 1-je.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 172 981 E Ft-ban (8,2 %) teljesültek.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keretből felhasználás nem történt.

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 100 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keretből felhasználás nem történt.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 67 467 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 072 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént (-16 584 E Ft), ugyanakkor a nem tervezett többletbevételek miatt az előirányzat 49 189 E Ft-tal emelkedett. A keret terhére a módosítás óta 13 901 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, ezek részletzését a következő módosítás fogja tartalmazni.

c) Lakásalap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	1 996	8,0
Bérlakás lemondás	26 000	33 892	0	0,0
Bérlakás célú lakásvásárlás Vidámvásár u. 71. csere	18 900	18 900	0	0,0
Bérlakás felújítás	20 000	20 000	1 886	9,4
Újszász utca 88. felújítása	15 000	15 000	0	0,0
Tartalék	129 838	126 338	0	0,0
Kiadások összesen:	234 738	239 130	3 882	1,6

Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása: Az I. félévben kamatmentes helyi támogatást négy esetben ítélte meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság, amelyből három került kifizetésre (700 E Ft + 800 E Ft + 496 E Ft). Fiatal házaspár támogatása jogcímen kifizetés nem történt.

Bérlakás lemondás: 2013. I. félévében egy kötelezettségvállalás történt, a Hófehérke u. 4. IV. em. 10. sz. alatti bérlő részére közös megegyezéssel történő bérleti jogról való lemondás a 37/2013. (II. 25.) ESZB határozat alapján, 2 500 E Ft összegben, pénzügyi teljesítésére júliusban került sor.

Bérlakás felújítás: A Muzsika u. 15-17. fszt. 1. sz. alatti lakás felújítása, elektromos és gázszolgáltatásba történő visszakapcsolása összesen 1 886 E Ft-ba került.

Újszász utca 88 felújítása: Három lakás esetében a megrendeléssel lekötött keretösszeg 2 277 E Ft. A folyamatban lévő kifizetés (II. em. 47., II. em. 33. fszt. 11.) 2 080 E Ft.

d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlanletétek 2012. december 31-ei állománya	25 089	25 089	0	0,0
Letéti számla 2012. december 31-ei állománya	21 470	21 470	0	0,0
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	105 752	56 256	0	0,0
Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből származó bevétel nem teljesülése esetére	236 220	236 220	0	0,0
Tőketörlesztési tartalék	45 103	45 103	0	0,0
Tartalék be nem folyó bevételek illetve nem várt kiadások fedezetére	0	171 050	0	0,0
Összesen:	433 634	555 188	0	0,0

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A költségvetés I. számú módosításakor a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan összesen 49 496 E Ft-tal csökkent az előirányzat. Tételesen ez a módosítás alkalmával kimutatásra került, illetve a polgármesteri beszámolók is tartalmazzák a felhasználást.

Tartalék be nem folyó bevételek illetve nem várt kiadások fedezetére: A keret terhére a következő kötelezettségvállalásokra került sor összesen 27 963 E Ft összegben:

Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés – kiegészítés	21 843 E Ft
eljárás eredményéről szóló tájékoztató	80 E Ft
műszaki ellenőrzés	2 540 E Ft

226/2013. (VI. 19.) Kt. határozat

Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	3 500 E Ft
--	------------

f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KKB döntése alapján felhasználható keret	4 504	4 504	0	0,0
Tartalék a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire	300	300	0	0,0
Tartalék be nem folyó bevételek fedezetére	2 000	2 000	0	0,0
Kiadások összesen:	6 804	6 804	0	0,0

A Környezetvédelmi Alap terhére 2013. I. félévében az Önkormányzat még nem vállalt kötelezettséget. Az idei évben is ebből a keretből történik a lakossági faültetési akció finanszírozása.

8. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Visszatérítendő támogatás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 750 E Ft

Teljesítés: 20,8 %

2013. első félévében az Egészségügyi és Szociális bizottság 6 főt részesített visszatérítendő támogatásban.

b) Munkáltatói támogatás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2013. évi I. félévi teljesítés: 4 600 E Ft

Teljesítés: 46,0 %

9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 51 390 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 51 390 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 20 585 E Ft
 Teljesítés: 40,1 %

A világításkorszerűsítés hitel 2013. I. félévi kamata összesen 251 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2013. május 15-én 20 334 E Ft (12 209 E Ft + 8 125 E Ft) kamatot fizetett az Önkormányzat.

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése az előterjesztés 1.1/B. mellékletében)

Fejlesztési célú hitel törlesztése

2013. évi eredeti előirányzat: 461 164 E Ft
 2013. évi I. sz. módosított előirányzat: 461 164 E Ft
 2013. évi I. félévi teljesítés: 230 574 E Ft
 Teljesítés: 50,0 %

Fenti összegből a „Fejlődő kertvárosért kötvény” I. és II. törlesztésére május 15-én 217 442 E Ft-ot (130 555 E Ft és 86 887 E Ft) fizetett az Önkormányzat. A világításkorszerűsítési hitel törlesztése 13 132 E Ft fizetési kötelezettséggel járt az év első felében.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdése és a 74. § (5) bekezdése szerint a Magyar Állam és az Önkormányzat által megkötött megállapodás értelmében a Magyar Állam részleges – 40 % – adósságvállalást hajtott végre 2013. június 28-án az Önkormányzat hitelállománya tekintetében. Ennek következtében az Önkormányzatnak a Fejlődő Kertvárosért II. kötvényhez fűződően a fennálló teljes fizetési kötelezettsége megszűnt, a Fejlődő Kertvárosért I. kötvény tekintetében a fennmaradt tőketartozás 15 335 022,71 CHF. A világításkorszerűsítési fejlesztési hitelhez kapcsolódóan 15 758 320 Ft-tal csökkent a hitelállomány.

Az adósságállomány alakulását az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza részletesen.

ÖSSZEGZÉS

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2013. év I. félévét 1 560 648 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete az I. félévben a korábbi évekhez viszonyítva még stabilabb volt, mivel az évet sikerült nagyobb összegű megtakarítással kezdeni. A gazdálkodást idén is a kiegyensúlyozottság jellemezte. A működési bevételek a vártak megfelelően alakultak, a felhalmozási bevételeknél nagy az elmaradás, ugyanakkor a beruházások jelentős része az év második felében indul el vagy a kifizetés húzódott át a II. félévre, illetve terveink szerint némely beruházás kivitelezésére már csak a 2014. évben fog sor kerülni. Az Önkormányzat határidőre eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az intézmények finanszírozása zökkenőmentes volt, minden igényt azonnal kielégített. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből terven felüli bevétel keletkezett.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete a költségvetési rendeletben 2013. január 1-jén 136 fő, a csökkentés után a státuszsám június 30-án 124 fő. Az intézményi státuszok 98,8 %-ban betöltöttek. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közfoglalkoztatás keretében az I. félévben 46 fő került alkalmazásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására!

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2013. szeptember 18.

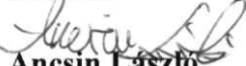
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2013. augusztus 24.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság