

70/2014.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2014. április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi zárszámadására és 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójára

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, ami az éves költségvetési beszámolóban – és azzal összhangban, a zárszámadásban – jelenik meg. Az éves költségvetési beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell a zárszámadást elkészíteni.

Az önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt csak információt. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

2014. január 1-jén lépett hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új Áhsz.), amelynek 56. § (1) bekezdése értelmében „a 2013. évre vonatkozó beszámolási kötelezettséget a 2013. december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni”, azaz az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató előírásai szerint. Ennek megfelelően készítették el a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat a 2013. évi elemi költségvetési beszámolójukat. A beszámolók intézményenként és önkormányzati szinten összevontan határidőben elkészültek, a KGR-K11 rendszerben feltöltésre kerültek, illetve gondoskodott az Önkormányzat ezek papír alapon történő továbbításáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) területileg illetékes szerve felé. A költségvetési beszámoló mellett szöveges beszámolót is kellett készíteni, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium együttes útmutatója alapján állítottunk össze, majd továbbítottuk azt a MÁK-ba (Előterjesztés 1. melléklete). A Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodáján az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőségek felülvizsgálata és dokumentálása megtörtént.

A zárszámadási rendelet és előterjesztés elkészítésére és tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályok írnak elő kötelezettséget:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdése értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, amelyet a polgármester hagy jóvá.

Az Áht. 89. §-a szabályozza a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolás általános szabályait a következőképpen:

„(1) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

(2) A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.”

Az Áht. 91. §-a szabályozza a zárszámadást az államháztartás önkormányzati alrendszerére vonatkozóan az alábbiak szerint:

„(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

**Tájékoztatásul** a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján:

„a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 162. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-a szerinti részletezettséggel kell bemutatni, amely a következőket tartalmazza:

„a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemokről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.”

A vagyonkimutatás tartalmára vonatkozó kötelező előírást az Áhsz. 44/A. § (1)-(3) bekezdései tartalmazzák.

„44/A. §– (1) – A helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonskimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.

(2) – A vagyonskimutatás felépítése az I. számú melléklet alapján legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – kivéve a tárgyi eszköz, illetve a befektetett pénzügyi eszközcsoporthoz tartozókat –, ahol a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti – tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon [a forgalomképtelen (a kizárólagos, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű) és korlátozottan forgalomképes], illetve üzleti vagyon bontásban. A vagyonskimutatás további részletezését, tételes alábontását az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) – A vagyonskimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:

- a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabályok alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, kulturális javakat),
- a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.”

A zárszámadási rendeletben a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és az intézmények 2013. évi pénzmaradványát is meg kell állapítania és annak felhasználásáról is rendelkeznie kell (Ávr. 155. § (1)-(2) bekezdései).

A 2013. évi zárszámadás előterjesztésének elkészítésekor, valamint a zárszámadási rendelettervezet összeállítása során fentiekre tekintettel jártunk el.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában négy alkalommal került módosításra. A Képviselő-testület tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámoló és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató alapján.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **11 395 515 E Ft**.

2013. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek 11 449 899 E Ft-ban, 100,5 %-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások 9 649 761 E Ft-ban, 84,7 %-ban teljesültek.

**2013. évben a bevételek teljesülése 11 449 899 E Ft. Ebből:**

- az Önkormányzat működési bevételei 10 057 460 E Ft-ban, az előirányzat 100,4 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 1 392 439 E Ft-ban teljesültek, az előirányzat 101,0 %-ában.

Az intézmények működési bevételei 2 029 014 E Ft-ban, felhalmozási bevételei 12 454 E Ft-ban teljesültek. Az önkormányzati intézményfinanszírozás 3 879 391 E Ft-ban teljesült, ez a módosított előirányzat 96,4 %-a.

**2013. évben a kiadások teljesülése 9 649 761 E Ft, az előirányzat 84,7%-a. Ebből:**

- az Önkormányzat működési célú költségvetési kiadásai 7 285 311 E Ft-ban, az előirányzat 92,7 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési kiadásai 1 986 781 E Ft-ban, az előirányzat 63,0 %-ában,

– az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 377 669 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, ebből a fejlesztési célú hitel törlesztése 29 328 E Ft, a kötvény törlesztése 348 341 E Ft.

Az intézmények működési kiadásai 5 560 556 E Ft-ban, az előirányzat 94,7 %-ában, míg az intézmények fejlesztési kiadásai 180 376 E Ft-ban, az előirányzat 98,8 %-ában teljesültek.

(2013. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1- 7. mellékleteiben találhatóak.)

## BEVÉTELEK

A 2013. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása alkalmával a bevételek előirányzatait az Áht. előírásainak megfelelően rendeztük, így ahol elmaradás volt tapasztalható, az előirányzat csökkentése is megtörtént. Ugyanakkor néhány bevételi többlet esetében – az idő rövidségére való tekintettel – már nem volt lehetőség a változások rendeleten való átvezetésére. A bevételi előirányzat túlteljesítése nem ütközik jogszabályi akadályba.

### I. Működési bevételek

#### 1. Költségvetési szervek működési bevételei

#### (Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	84 295	72 450	72 450	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	581 650	609 556	609 556	100,0
<b>Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények mindösszesen:</b>	<b>665 945</b>	<b>682 006</b>	<b>682 006</b>	<b>100,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 508</b>	<b>2 438</b>	<b>2 523</b>	<b>103,5</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>668 453</b>	<b>684 444</b>	<b>684 529</b>	<b>100,0</b>

A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben étkezési térítési díjbevételekből, bérleti díjakból, továbbszámlázott bevételekből, kártérítésből, kamatokból, szolgáltatási díjakból származott.

Az intézmények szöveges beszámolóit megtalálhatók az előterjesztés 2-16. számú mellékleteiben.

**2. Önkormányzat működési bevételei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

**a) Alaptevékenység bevételei**

**a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	2 000	196	196	100,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	20 270	18 448	18 448	100,0
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val	861	562	562	100,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	8 463	7 416	7 416	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	2 195	2 962	2 962	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val	4 000	4 401	4 401	100,0
<b>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</b>	<b>37 789</b>	<b>33 985</b>	<b>33 985</b>	<b>100,0</b>
Üdülőbevételek	6 300	3 346	3 346	100,0
Hirdetési díjak (Kerületi újság)	10 000	11 683	11 683	100,0
Egyéb bevételek*	8 000	14 371	14 637	101,9
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, kártalanítás	0	90 316	90 316	100,0
Bursa Hungarica – fel nem használt támogatás visszautalása	0	413	413	100,0
Egyéb sajátos bevétel – Rendezés 2014. januárban visszautalt ÁFA	0	179 859	179 859 26 379	100,0
<b>Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:</b>	<b>62 089</b>	<b>333 973</b>	<b>360 618</b>	<b>108,0</b>

Az **üdülőbevételek** között 1 887 E Ft a balatonszárszói, 1 459 E Ft a tusnádfürdői üdülő tekintetében folyt be.

Az **egyéb bevételek\*** a következő jogcímeken keletkeztek:

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt összeg E Ft
Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződéskötési díj átalány	563
Telekalakítási vázrajz	40
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	235
Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	25
Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	10

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt összeg E Ft
Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj	16
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8
2012. évi hivatali karácsonyi ünnepség és 2013. évi Duna Karnevál OTP általi támogatása	762
Kertváros Kártya értékesítése	272
Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet	1 802
Bérleti díjak, közüzemi díjak	18
Adatszolgáltatás díjbevétele	4
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb és Kormányhivataltól)	458 8 802
Házasságkötés	13
Egyéb bevétel	1 609
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>14 637</b>

**Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, kártalanítás:** A Veres Péter út 143. szám alatti lakóingatlanon történt tüzeset miatt a biztosító 7 892 E Ft kártérítést utalt az Önkormányzat számára, a DIGI Kft-től érkezett több részletben összesen 65 153 E Ft kártalanítás, a további 17 271 E Ft több kisebb összegű bevételből származik.

**Egyéb sajátos bevétel:** Mint arról a 2013. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításánál számot adtunk, 2014. év elején nagyon fontos feladat volt elvégezni az új Áhsz., valamint az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján a függő tételek rendezését és a be nem hajtható követelések kivezetését. Az új előírásokra való áttérés végett 2013. december 31-i fordulónappal azonosítottuk azon függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerültek elszámolásra (NGM rendelet (3) bekezdés a) pontja). Abban az esetben, ha az azonosítás nem volt lehetséges, dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként számoltuk el. A 26 379 E Ft többletbevétel az NGM rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjához kapcsolódik, miszerint „*pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek, ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat az a) pont szerinti kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé felvenni*”. A 2014. januárban visszautalt ÁFA-t volt szükséges ily módon rendezni.

#### **b) Egyéb sajátos bevételek**

##### **Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	19 800	18 319	18 189	99,3
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	122 291	122 291	100,0
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	31 560	26 965	27 016	100,2
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 012	1 975	1 975	100,0
Költségelvvé bérletlakások bérleti díja	6 930	8 801	8 801	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>197 302</b>	<b>178 351</b>	<b>178 272</b>	<b>100,0</b>

A lakásgazdálkodás eredményeképp folyamatosan változik a lakásállomány összetétele, a megüresedő lakások már nem szociális alapon, hanem költségelven, magasabb bérleti díjért kerülnek bérbeadásra, így a költségelvű bérlakások bérleti díjából származó bevétel magasabb volt az eredetileg tervezett előirányzatnál, a lakbérbevétel pedig elmaradt a tervezettől.

**c) Működési célú kamatbevételek**

2013. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 878 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 6 878 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat fő és alszámláinak negyedéves kamataiból összesen 6 878 E Ft bevétel származott.

**d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések**

2013. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 185 681 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 185 681 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A 185 681 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. számú mellékletének ÁFA soráról teljesítette az Önkormányzat.

**3. Közhatalmi bevételek és átengedett központi adó**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

**a) Közhatalmi bevétel: Helyi adóbevételek**

**a.a) Építmény és telekadó**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó*	510 000	413 286	413 286	100,0
Telekadó**	250 000	185 454	185 454	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>760 000</b>	<b>598 740</b>	<b>598 740</b>	<b>100,0</b>

\*: Ebből pénzforgalom nélküli bevétel: 25 275 E Ft

\*\* : Ebből pénzforgalom nélküli bevétel: 25 064 E Ft

**a.b) Iparűzési adó**

2013. évi eredeti előirányzat: 3 860 852 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 987 576 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 3 987 576 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

**b) Átengedett központi adók**

**b.a) Gépjárműadó**

2013. évi eredeti előirányzat: 230 104 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 207 862 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 207 862 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

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

2013. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 32 229 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 32 229 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Részletezése:

	E Ft
Építésügyi bírság	120
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 821
Állatvédelmi bírság	337
Talajterhelési díj	7 203
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék*	14 430
0880 alszámláról behajtási köztartozás	1 307
0440 alszámláról közigazgatási bírság	3 712
Eljárási bírság	2 178
Hatósági bevétel – egyéb engedélyezési eljárási díj	36
Közigazgatási szabálysértési bírság	60
Helyszíni bírság	25
<b>Mindösszesen:</b>	<b>32 229</b>

\*: Ebből pénzforgalom nélküli bevétel: 8 953 E Ft.

**II. TÁMOGATÁSOK**

**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

**a) Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások**  
 (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 636 100 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 815 988 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 1 816 369 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

	E Ft
<b>Támogatás megnevezés</b>	<b>Befolyt támogatás</b>
Települési önkormányzat működési támogatása	194 300
Óvodapedagógusok támogatása	821 041
Óvodaműködtetés támogatása	131 634
Bölcsődei étkeztetés	105 737
Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés	1 224

<b>Támogatás megnevezés</b>	<b>Befolyt támogatás</b>
Kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés	173 298
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	102 973
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	40 608
Gyermekjóléti központ	2 099
Szociális étkeztetés	42 461
Házi segítségnyújtás	10 585
Időskorúak nappali intézményi ellátása	19 729
Fogyatékos és demens személyek ellátása	13 000
Fővárosi kerületi önkormányzat közművelődési támogatása	28 785
Rendszeres szociális segély	19 248
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	77 233
Időskorúak járadéka (megszűnt, Kormányhivatal vette át)	272
Lakásfenntartási támogatás	17 617
Ápolási díj (megszűnt, Kormányhivatal vette át)	5 207
Adósságcsökkentési támogatás	9 208
Óvodáztatási támogatás	110
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 816 369</b>

A IV. számú módosított előirányzattól +381 E Ft-tal tér el a bevétel, amely abból adódik, hogy összességében 381 E Ft-tal több támogatást igényelt az Önkormányzat Szociális Irodája a ténylegesen felhasznált összegnél, a visszautalásáról 2014. februárban intézkedtek. A MÁK-kal történt egyeztetést követően az Önkormányzat könyvelését módosítani kellett.

**b) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok**

**b.a) Működési célú központosított előirányzatok**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 142 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 139 113 E Ft

2013. évi teljesítés: 139 113 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi *kompenzációjáról* szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat **111 430 E Ft** támogatásban részesült, ezen felül a „*lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*” jogcímen **142 E Ft** támogatás érkezett. Továbbá az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton – az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" programban való részvétel költségeihez – az Önkormányzat **1 500 E Ft** támogatást, valamint a „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására” – létszámcsökkentéshez fűződő pályázat – **18 112 E Ft**-ot nyert el. Pénzforgalom nélküli tételként a működési célú központosított támogatások között kellett lekönyvelni az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatást **7 929 E Ft** összegben.

**b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 171 733 E Ft  
2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 189 140 E Ft  
2013. évi teljesítés: 189 140 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A „*Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása*” jogcímen az Önkormányzat számlájára érkezett **171 733 E Ft**, továbbá a „*lakossági közműfejlesztés támogatása*” keretében **224 E Ft**. A „*könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton*” az Önkormányzat **1 359 E Ft**-ot nyert el. A világításkorszerűsítési UniCredit banki hitelhez kapcsolódóan az **adósságkonszolidáció** okán **15 824 E Ft** pénzforgalom nélküli bevételre tett szert az Önkormányzat, mivel közvetlenül a banknak utalt a Magyar Államkincstár.

### III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 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 IV. sz. módosított előirányzat: 229 861 E Ft  
2013. évi teljesítés: 229 861 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Értékesített telekingatlanok:

2012. évben értékesített (vétélár 80%-a 2013-ban folyt be):

Hrsz.:	Cím:
101061/6	Kőszál utca
101061/2	Színjátzó utca
101061/9	Kőszál utca
101061/1	Színjátzó utca
104014/11	Nógrádverőce utca 73.

2013. évben értékesített:

Hrsz.	Cím:
101061/3	Színjátzó utca – Kőszál utca
101061/8	Kőszál utca
101061/15	Keringő utca
104074/6	Nógrádverőce utca 57.
101061/7	Kőszál utca

A Polacsek Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az Önkormányzat között 2012. október 30-án létrejött (részletfizetést tartalmazó) ingatlan adásvételi szerződés alapján **a Margit utcai 106868/1. hrsz. alatti ingatlanra** vonatkozóan 2013-ban **100 197 E Ft** folyt be, mert a vevő a teljes vételár hátralékot és a kifizetés napjáig esedékes kamatot kifizette, nem élt a részletfizetés lehetőségével.

## 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel Vidámvásár u. 71. csereszerződésre	109 990 18 900	21 654	34 934	161,3
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	0	793	793	100,0
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25,0 %)	0	1 165	1 165	100,0
Használt tárgyi eszköz értékesítése	0	72	72	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>128 890</b>	<b>23 684</b>	<b>36 964</b>	<b>156,1</b>

A teljesítés eltér a módosított előirányzattól 13 280 E Ft-tal, amelynek oka, hogy a Lucfenyő utca 15-re beérkező vételár előleg 2014. február 26-án lett a letétekről kivezetve és lekönyvelve.

### Értékesített lakások, lakóingatlanok:

Adásvételi szerződés kezte:	Hrsz.:	Cím:
2012. május 24.	109502/0/B/1.	Mária utca 94. - 34 m <sup>2</sup> alapterületű lakás (befolyt bevétel a vételár hátralék)
2013. március 12.	110160/0/A/4.	Budapesti út 44. fszt. 4. - 30 m <sup>2</sup> alapterületű lakás
2013. július 29.	101160	Lucfenyő utca 15. - 603 m <sup>2</sup> területű kivett lakóház udvar
2013. augusztus 15.	106027/0/A/1-2, 106072/0/A/12.	Hunyadvár u. 26. - 120 m <sup>2</sup> alapterületű három alagsori lakás
2013. december 30.	101568/0/A/4.	Sashalmi sétány u. 28. fszt. 4. - 45 m <sup>2</sup> alapterületű lakás (20 évi részletfizetéssel)

A Gondnok u. 23. fszt. 1-2. szám alatti lakások értékesítésére vonatkozóan kötött adásvételi szerződés alapján befolyt 900 E Ft vételár előleg, ugyanakkor a szerződésben vállalt kötelezettségeket a vevő nem teljesítette, így a **szerződés felbontásra** került, a befolyt vételár előleg pedig az Önkormányzatot illeti meg, azt a szerződés értelmében nem kell visszafizetni.

A Vidámvásár u. 71. sz. alatti ingatlan vonatkozásában, a **csereszerződésben** rögzített kötelezettségeket a **szerződő fél nem teljesítette**, így ezen ingatlant az Önkormányzat ismételten birtokba vette, és kezdeményezte a jogi eljárás megindítását.

**Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel:** A bevétel az előző években kötött szerződések részletfizetéseit tartalmazza.

### 3. Felhalmozási célú kamatbevételek

2013. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 53 789 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 53 789 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

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

### 4. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 722 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 722 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A „Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” előirányzaton a Corvin Művelődési Háznál jelenik meg teljesítés 197 E Ft összegben, mely az RA típusú automata súrológép CLEANFIX értékesítésének bevétele, valamint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél 525 E Ft, ez az YCB-687 frsz-ú IFA Grader földgyalu értékesítéséből ered.

## IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

### a) Intézmények

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

#### a.a) Intézmények működési támogatása államháztartáson belülről

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KESZ	782 500	826 122	826 122	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen	115 985	145 960	160 015	109,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>898 485</b>	<b>972 082</b>	<b>986 137</b>	<b>101,4</b>

KESZ	Diákmunka támogatása	1 467 E Ft
	EU-s pályázat (dohányzásról leszokás)	489 E Ft
	OEP finanszírozás	824 166 E Ft

#### Óvodák, szociális és egyéb intézmények:

GAMESZ	Diákmunka támogatása	1 349 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda	TÁMOP	4 401 E Ft
Szentmihályi Játszókeret Óvoda	Német Nemzetiségi Önkormányzattól	33 E Ft
Corvin Művelődési Ház	TÁMOP	36 349 E Ft
	Egyéb	200 E Ft
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	ELTE-től gyakornok vezetésére	23 E Ft
Területi Szociális Szolgálat	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-pályázat	1 174 E Ft

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közfoglalkoztatás ellátása	49 456 E Ft
és Iskolák átvételéből adódó függő/átfutó tételek rendezése	14 055 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Társult önkormányzatoktól	52 975 E Ft

**a.b) Intézmények felhalmozási támogatása államháztartáson belülről**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 11 431 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 11 432 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Cinkotai Huncutka Óvoda	TÁMOP	1 532 E Ft
Corvin Művelődési Ház	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	1 359 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Társult önkormányzatoktól	8 541 E Ft

**b) ÖNKORMÁNYZAT**

**b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek**  
**Működési támogatás államháztartáson belülről**  
 (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 055	2 073	2 073	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat	2 335	2 338	2 338	100,0
KAB-KEF pályázat	500	500	500	100,0
Iskolatej program támogatása	0	1 343	1 343	100,0
NAV-tól ÁFA visszatérítés és egyéb dolgozói befizetések	0	5 609	5 609	100,0
KLIK XVI. Tankerület – utalása	0	3 078	3 078	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	128	128	100,0
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat – IFJ-GY-12-B-6057 pályázat (2012. évi pályázat)	0	374	374	100,0
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez szakhatósági támogatás	0	2 250	2 250	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 890</b>	<b>17 693</b>	<b>17 693</b>	<b>100,0</b>

**b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**  
**Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésére KMOP-3.3.1/B-10-2010- 0031 jelű pályázat	12 167	10 025	10 025	100,0
Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A pályázat	63 231	0	0	-
KMOP-3.3.3-11 pályázat: A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg- víz termelés napkollektoros energia rásegítése	27 200	0	0	-
Otthonteremtési támogatás	0	120	120	100,0
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – jelű pályázat	0	9 984	9 984	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>102 598</b>	<b>20 129</b>	<b>20 129</b>	<b>100,0</b>

**KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat:** A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadása megtörtént.

**KEOP 2012.5.50./A jelű pályázat:** A beruházások önerőből valósultak meg, mivel a pályázatok nem kaptak pozitív elbírálást.

**KMOP-3.3.3-11 jelű pályázat:** A Képviselő-testület a 268/2013 (IX.18.) számú határozattal a támogatásról lemondott.

**ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – jelű pályázat:** A 9 984 E Ft előleg, felhasználására nem került sor.

**V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**  
**1. Működési célú pénzeszköz átvétel**

**a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 894 E Ft

2013. évi teljesítés: 1 895 E Ft

Teljesítés: 100,1 %

A Corvin Művelődési Ház 1 795 E Ft-ot kapott helyi vállalkozóktól és magánszemélyektől közösségi terek berendezésére, 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 IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	0	32 834	32 834	100,0
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	0	195	195	100,0
HungaroControl Zrt. pályázata	0	1 600	1 600	100,0
Lakosságtól támogatás – megszűnő bankszámlán fennmaradó összeg (Körvasút sor 16.)	0	521	521	100,0
Kutyafuttató építésére lakossági támogatás		66	66	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 216</b>	<b>35 216</b>	<b>100,0</b>

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 a rendelettervezet 3. mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között – mint garanciális javítások – mutatjuk ki ezeket.

**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 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján a minden évben megrendezésre kerülő iskolák közötti környezetvédelmi verseny lebonyolítására használt fel.

**2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

**a) Lakosságtól átvett pénzeszközök**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépítés lakossági önrész	10 000	831	831	100,0
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2013. évi kivetés)	1 500	1 824	1 822	99,9
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 440	7 667	7 667	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 940</b>	<b>10 322</b>	<b>10 320</b>	<b>100,0</b>

**b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

2013. évi teljesítés: 1 700 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Árpádföldi Iskola Alapítvány 1 700 E Ft-ot utalt támogatásként az Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújítására.

### 3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 300 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A KESZ eszközvásárlásra kapott alapítványtól 300 E Ft-ot.

## VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. és 1.1/B. mellékletében)

#### a) Működési célú:

2013. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: - %

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft-nek az 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, az előirányzatot a III. módosításnál ez alapján rendeztük.

#### b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás visszafizetése	11 589	12 147	12 157	100,1
Visszatérítendő támogatás	3 729	4 238	4 241	100,1
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 502	6 267	6 267	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>20 820</b>	<b>22 652</b>	<b>22 665</b>	<b>100,1</b>

## VII. ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

### 1. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) a költségvetési szerveknél

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 356 449 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 356 453 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Kerekítésből adódik a 4 E Ft eltérés.

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

2013. évi eredeti előirányzat: 379 860 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 275 116 E Ft

2013. évi teljesítés: 1 275 116 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

## VIII. ÖNKORMÁNYZAT KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2013. évi teljesítés: 2 500 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Sashalmi Piac Kft. – mint jogutód – átutalta az Önkormányzat részére azt a tőkekivonást, amely a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. alaptőke csökkentéséhez (288/2012. (VI. 20.) Kt. határozat) kapcsolódik. Ez jelenik meg külső finanszírozásként a finanszírozási bevételek között. Kiadási oldalon a rendeletervezet 6/A. mellékletének „Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása” soron látható 2 500 E Ft teljesítés, mivel a Képviselő-testület a 327/2013. (XII. 11.) Kt. határozatával döntött úgy, hogy ezen összeg terhére támogatási szerződést köt a Sashalmi Piac Kft.-vel fejlesztési támogatás nyújtása céljából.

## IX. 2013. évi korrigált pénzmaradvány (Rendeletervezet 12., 13. és 14. mellékletek)

E Ft

Megnevezés	2013. évi helyesbített pénzmaradvány 1.	Túlfinanszírozás 2.	Kiutalatlan támogatás 3.	Állami támogatás visszafizetése 4.	Kiutalatlan állami támogatás 5.	2013. évi módosított pénzmaradvány (1+2+3+4+5)
Intézmények	109 226	-	143 212	-	-	252 438
Polgármesteri Hivatal	56 638	-	2 622	-	-	59 260
Önkormányzat	1 620 211	-	-145 834	381	21 927	1 496 685
<b>XVI. kerületi Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 786 075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>21 927</b>	<b>1 808 383</b>

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézmények kiutalatlan támogatását – amely mögött egyrészt a 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások, ki nem fizetett szállítói számlák állnak –, a **jogosulatlanul igényelt állami támogatást**, valamint a **kiutalatlan állami támogatás összegét**. Az intézmények finanszírozásának naprakész nyomon követése volt a biztosíték a túlfinanszírozás elkerülésére. A feladatlapú támogatásokból adódóan 381 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak. A kiutalatlan állami támogatás az év közben felmerülő pótigények, illetve az év végi tényadatok függvényében történő elszámolás következtében illeti meg az Önkormányzatot.

Az **intézményi módosított** (alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a **rendelettervezet 14. melléklete** tartalmazza.

Az intézményi pénzmaradványok felülvizsgálata megtörtént. A feladattal terhelt pénzmaradványt az intézmények dokumentumokkal támasztották alá.

Az **intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 94 423 E Ft**, amelyet **teljes összegben javasol az előterjesztő elvonni**. Felhasználását a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelet I. számú módosításánál fogja meghatározni.

A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzatnál felhalmozási célú pénzmaradványként 1 218 098 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen **1 496 685 E Ft** pénzmaradványt mutattunk ki (részletes levezetése a rendelettervezet 13. mellékletében). Mindezek alapján a 2014. évi költségvetés **I. számú módosításakor további 278 587 E Ft** használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra (1 496 685 E Ft – 1 218 098 E Ft = 278 587 E Ft).

## I. KIADÁSOK

### 1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1.-2.16. és 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen</b>				
- személyi kiadások	1 476 168	1 685 465	1 636 931	97,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 799	367 030	356 975	97,3
- dologi kiadások	1 404 001	1 741 796	1 614 332	92,7
- támogatásértéktű kiadások	0	142 079	142 079	100,0
- felhalmozási kiadások	23 844	155 379	153 195	98,6
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 293 812</b>	<b>4 091 749</b>	<b>3 903 512</b>	<b>95,4</b>
<b>KESZ</b>				
- személyi kiadások	453 247	502 876	496 751	98,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	127 548	125 704	98,6
- dologi kiadások	328 902	410 265	354 031	86,3
- felhalmozási kiadások	0	27 181	27 181	100,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>906 920</b>	<b>1 067 870</b>	<b>1 003 667</b>	<b>94,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
- személyi kiadások	559 121	589 033	568 903	96,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	156 553	146 044	93,3
- dologi kiadások	141 819	141 572	113 036	79,8

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
- támogatásértékű kiadások	0	5 770	5 770	100,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>848 478</b>	<b>892 928</b>	<b>833 753</b>	<b>93,4</b>
<b>Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 049 210</b>	<b>6 052 547</b>	<b>5 740 932</b>	<b>94,9</b>

Mint a bevételeknél említésre került, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 2-16. számú mellékleteiben találhatók, amelyben számot adnak 2013. évi működésükről.

## 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

### A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

#### 1. sor Köztisztviselői alapilletmény

2013. évi eredeti előirányzat: 374 933 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 372 972 E Ft

2013. évi teljesítés: 372 905 E Ft

Teljesítés: 99,98 %

#### 2. sor Nyugdíjasok illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 14 731 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 11 435 E Ft

2013. évi teljesítés: 11 435 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

#### 3. sor Részmunkaidősök illetménye

2013. évi eredeti előirányzat: 2 333 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 629 E Ft

2013. évi teljesítés: 5 629 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

#### 4. sor Pótlékok

2013. évi eredeti előirányzat: 17 827 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 16 394 E Ft

Teljesítés: 92,0 %

#### 5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 230 E Ft

2013. évi teljesítés: 4 026 E Ft

Teljesítés: 95,2 %

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 megilletett a bérkompenzáció.

**6/a. sor Jutalom**

2013. évi eredeti előirányzat: 26 230 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 32 313 E Ft

Teljesítés: 100,2 %

**6/b. sor Céljutalom**

2013. évi eredeti előirányzat: 2 041 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 12 700 E Ft

Teljesítés: 52,9 %

**7. sor Helyettesítés**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 233 E Ft

2013. évi teljesítés: 4 233 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**8. sor Végkielégítés**

2013. évi eredeti előirányzat: 12 886 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 13 015 E Ft

2013. évi teljesítés: 13 015 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Fenti összegű kifizetésekre 2013. április 30-ig került sor.

**9. sor Jubileumi jutalom**

2013. évi eredeti előirányzat: 693 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 327 E Ft

2013. évi teljesítés: 2 327 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**11. sor Képzés**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 486 E Ft

Teljesítés: 48,6 %

**12. sor Ruházati hozzájárulás**

2013. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 60 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

**13. sor Kafetéria juttatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 19 058 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 20 302 E Ft

2013. évi teljesítés: 20 302 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**14. sor Közlekedési támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 5 809 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 335 E Ft

2013. évi teljesítés: 2 335 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

E soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése jelenik meg.

**15. sor Szociális támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 925 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 1 238 E Ft

Teljesítés: 64,3 %

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 IV. sz. módosított előirányzat: 1 428 E Ft

2013. évi teljesítés: 1 428 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**17. sor Belső megbízási szerződés**

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 276 E Ft

Teljesítés: 78,9 %

**19. sor Képviselői tiszteletdíj**

2013. évi eredeti előirányzat: 37 571 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 32 166 E Ft

2013. évi teljesítés: 28 564 E Ft

Teljesítés: 88,8 %

**20. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 1 149 E Ft

Teljesítés: 76,6 %

**21. sor Tisztségviselők illetménye**

2013. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 18 830 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**26. sor Képviselők költségtérítése**

2013. évi eredeti előirányzat: 2 223 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 1 190 E Ft

Teljesítés: 53,5 %

**27. sor Tisztségviselők költségtérítése**

2013. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 4 115 E Ft

Teljesítés: 93,2 %

**28. sor Tisztségviselők kafetéria juttatása**

2013. évi eredeti előirányzat: 442 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 442 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**29. sor Megbízási díj**

2013. évi eredeti előirányzat: 8 547 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 7 921 E Ft

Teljesítés: 93,5 %

**30. sor Felmentett munkavállalók juttatása**

2013. évi eredeti előirányzat: 5 362 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 590 E Ft

2013. évi teljesítés: 5 590 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen**

2013. évi eredeti előirányzat: 559 121 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 589 033 E Ft

2013. évi teljesítés: 568 903 E Ft

Teljesítés: 96,6 %

**Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok összesen**

2013. évi eredeti előirányzat: 147 538 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 156 553 E Ft

2013. évi teljesítés: 146 044 E Ft

Teljesítés: 93,3 %

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Egészségügyi hozzájárulás	4 334	5 201	5 201	100,0
Szociális hozzájárulási adó	141 204	150 219	140 595	93,6
Táppénz hozzájárulás	2 000	1 133	248	21,9
<b>Összesen:</b>	<b>147 538</b>	<b>156 553</b>	<b>146 044</b>	<b>93,3</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL****B) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

**03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

2013. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 6 782 E Ft

Teljesítés: 96,9 %

**04. sor Könyv beszerzése**

2013. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 147 E Ft

Teljesítés: 42,0 %

**05. sor Folyóiratok beszerzése**

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 1 420 E Ft

Teljesítés: 69,4 %

**06. sor Egyéb információhordozó beszerzése**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 1 551 E Ft

Teljesítés: 73,9 %

**08. sor Hajtó-és kenőanyag beszerzés**

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 5 505 E Ft

Teljesítés: 94,8 %

**09. sor Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 691 E Ft

2013. évi teljesítés: 691 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**10. sor Munka-, védő-, forma és egyenruha**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 302 E Ft

2013. évi teljesítés: 302 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Közterület Felügyeletet ellátó új dolgozók részére történt egyenruha vásárlás.

**11. sor Egyéb készletbeszerzés**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 698 E Ft

2013. évi teljesítés: 77 E Ft

Teljesítés: 11,0 %

**13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 9 758 E Ft

Teljesítés: 97,6 %

**14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)**

2013. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 3 862 E Ft

Teljesítés: 59,4 %

**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 76 E Ft

2013. évi teljesítés: 76 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az „Ebnyilvántartó program” beszerzése 76 E Ft-ba került.

**20. sor Gázenergia szolgáltatás díja**

2013. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 13 831 E Ft

Teljesítés: 92,2 %

**21. sor Villamos energia díja**

2013. évi eredeti előirányzat: 16 700 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 15 460 E Ft

2013. évi teljesítés: 13 004 E Ft

Teljesítés: 84,1 %

**23. sor Víz – és csatornadíjak**

2013. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 2 104 E Ft

Teljesítés: 65,8 %

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

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 66 E Ft

Teljesítés: 13,2 %

**25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	30 000	24 000	16 649	69,4
Szemétszállítás	1 700	1 700	1 227	72,2
Számlás megbízási díjak:				
<i>Irattári rendezés</i>	6 560	7 560	5 489	72,6
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (foglalkozás-egészségügy, jogász)</i>	3 966	6 563	6 476	98,7
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	400	0	0,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	150	52	34,7
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése*	100	100	0	0,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	800	708	88,5
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	2 000	1 369	68,5
Hatósági hulladék eltávolítás*	1 500	1 000	0	0,0
Hatósági fakivágás*	500	500	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések*	1 000	750	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés*	1 000	750	0	0,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>50 876</b>	<b>46 273</b>	<b>31 970</b>	<b>69,1</b>

*Irattári rendezés:* A 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 949 E Ft.

*\*-gal jelzett keretektől* kifizetésre nem került sor a 2013. évben.

**28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai**

2013. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

2013. évi teljesítés: 403 E Ft

Teljesítés: 73,3 %

**32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 100 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 750 E Ft

2013. évi teljesítés: 183 E Ft

Teljesítés: 24,4 %

**36. sor Belföldi kiküldetés**

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 774 E Ft

2013. évi teljesítés: 3 474 E Ft

Teljesítés: 92,1 %

**39. sor Reklám-és propaganda kiadások**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 31 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

**41. sor Egyéb dologi kiadások (képzések)**

2013. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 2 951 E Ft

Teljesítés: 73,8 %

**53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	4 961	4 964	4 964	100,0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési kötelezettség	0	4 240	4 240	100,0
Rehabilitációs hozzájárulás	6 832	6 829	5 547	81,2
KET 33/A. §	300	230	97	42,2
Egyéb adók, díjak	0	200	0	0,0
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>12 093</b>	<b>16 463</b>	<b>14 848</b>	<b>90,2</b>

*A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 113 036 E Ft-ban (79,8 %) teljesültek.***II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI****1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

**Önkormányzat személyi juttatások összesen**

2013. évi eredeti előirányzat: 964 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 15 904 E Ft

2013. évi teljesítés: 15 904 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok összesen**

2013. évi eredeti előirányzat: 260 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 15 635 E Ft

2013. évi teljesítés: 15 635 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

## 2. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendeletervezet 3. mellékletében)

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

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 1 997 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

### 11. sor Egyéb készlet beszerzés - Számítógép alkatrészek

2013. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 752 E Ft

Teljesítés: 94,0 %

### 15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2013. évi eredeti előirányzat: 34 521 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 34 704 E Ft

2013. évi teljesítés: 29 062 E Ft

Teljesítés: 83,7 %

### 18. sor Bérleti és lízing díjak

2013. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 686 E Ft

Teljesítés: 95,3 %

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 IV. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2013. évi teljesítés: 363 E Ft

Teljesítés: 72,6 %

### 21. sor Villamos energia díja

2013. évi eredeti előirányzat: 88 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 25 643 E Ft

Teljesítés: 80,8 %

### 24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Épület karbantartás</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 755</b>	<b>70,2</b>
<b>Tárgyi eszköz karbantartás</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 664</b>	<b>63,9</b>
- ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása	2 000	2 000	1 627	81,4

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>Egyéb karbantartások</b>	<b>5 100</b>	<b>6 100</b>	<b>5 206</b>	<b>85,3</b>
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karban- tartása	2 100	3 100	3 042	98,1
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	953	95,3
Informatikai vis major	1 000	1 000	462	46,2
Információs felülvizsgálat	1 000	1 000	749	74,9
<b>Garanciális javítások</b>	<b>0</b>	<b>32 834</b>	<b>32 834</b>	<b>100,0</b>
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>19 600</b>	<b>53 434</b>	<b>47 459</b>	<b>88,8</b>

**Garanciális javítások:** Az Erzsébetligeti Uszoda esetében 15 134 E Ft, az MLTC vonatkozásában 17 554 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 IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem	9 000	10 500	9 024	85,9
Postaköltség	6 000	12 000	10 914	90,1
Számlás megbízási díjak:				
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	42 887	42 887	38 907	90,7
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	17 100	9 596	56,1
Sportcélú kiadások	4 362	4 362	4 104	94,1
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	145	72,5
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	0	0,0
Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében)	5 621	3 597	1 332	37,0
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 805	1 805	902	50,0
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	13 716	4 115	4 115	100,0
Kertváros Kártya	4 926	1 127	0	0,0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	2 000	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	110 817	99 993	79 039	79,0

**Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások:** Hirdetéssel kapcsolatos kiadások 739 E Ft, közjegyzői díjak 410 E Ft, értékbecsülés 1 499 E Ft, vázrajzok, telekalakítások, telekhatár rendezések és kitűzések, 3 918 E Ft, igazgatási szolgáltatási díjak és szakértői díj letétre 638 E Ft konténeres szállításra, lomtalanításra 824 E Ft, valamint egyéb kiadások címen 1 568 E Ft került kifizetésre.

**Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása:** A keret terhére kifizetés nem történt.

**Szakmai szolgáltatás (Intézményi Iroda kezelésében):** A keret tartalmazza a díjadományozás, a lakosságnak szóló kiadványok (Aranykönyv, Iránytű), a Pedagógus Bál, a programrendszerek fenntartása, valamint az intézményekkel kapcsolatos rendezvények reprezentációs költségét.

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás:** A tetemszállítást végző cég számára tizenegy számla kifizetésére került sor, összesen 902 E Ft összegben.

**Városfejlesztő Kft. „Akció 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.

## 28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 673 E Ft

2013. évi teljesítés: 8 673 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

## 32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2013. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 60 977 E Ft

2013. évi teljesítés: 61 132 E Ft

Teljesítés: 100,3 %

Év közben a hiányzó összeget a tartalékok terhére biztosítottuk.

**33/a. sor Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 132 307 E Ft

2013. évi teljesítés: 132 307 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

2013. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 53 374 E Ft

2013. évi teljesítés: 53 373 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 33/a. és a 33/b. sorok 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 IV. sz. módosított előirányzat: 62 607 E Ft

2013. évi teljesítés: 62 607 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

**37. sor Külföldi kiküldetés**

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 312 E Ft

Teljesítés: 62,4 %

A berlini kiránduláson részt vevők bérlete lett a keret terhére biztosítva.

**38. sor Reprezentáció**

2013. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 4 178 E Ft

Teljesítés: 69,6 %

**39. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	7 420	7 095	95,6
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	18 000	14 386	79,9
Mátyásföldi Fúvószenekar kiadásai	0	3 000	3 000	100,0
Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! – program – BM rendelet alapján kiírt pályázat	0	1 500	1 500	100,0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! – program – NKA pályázat	0	3 003	3 003	100,0
<b>Reklám, propaganda összesen:</b>	<b>25 500</b>	<b>32 923</b>	<b>28 984</b>	<b>88,0</b>

**41. sor Egyéb dologi kiadások**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 167 195 E Ft

2013. évi teljesítés: 167 195 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**46. sor Egyéb befizetési kötelezettség**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 952 E Ft

Teljesítés: 63,5 %

A 2012. év vége és a 2013. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2011. évi normatíva 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. Ezen felül 31 E Ft-ot fizettünk vissza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásakor.

**48. sor Munkáltató által fizetett SZJA**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 513 E Ft

2013. évi teljesítés: 7 414 E Ft

Teljesítés: 77,9 %

A teljesítés tartalmazza a reprezentáció és reklám, propaganda kiadások után fizetendő SZJA összegét.

**52. sor. Adók, díjak egyéb befizetések**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjármű biztosítások (GFB, casco)	2 000	2 010	1 720	85,6
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	7 150	89,4
Tagsági díjak	802	802	782	97,5
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	320	1 520	1 260	82,9
Egyéb adók, díjak	9 089	9 089	6 480	71,3
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>20 211</b>	<b>21 421</b>	<b>17 392</b>	<b>81,2</b>

**Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése:** A biztosítások díjai az ingatlanok esetében két részletben (6 932 E Ft), a notebookok tekintetében egy részletben (52 E Ft) kifizetésre kerültek. Év végéig 166 E Ft lett kátyúkárakra kifizetve.

**Tagsági díjak:** A Saldo I. és II. félévi tagsági díja 256 E Ft, az építőipari költségvetési-készítő programrendszer 2013. évi klubtagsága 214 E Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 2013. évi tagdíja 300 E Ft, valamint a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervének 12 E Ft lett tagdíjként megfizetve.

**Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek:** A 18.P.25.082/2009. és 7.Pf.21.187/2012. számú peres eljárások jogi képviselőjének (Móra Ferenc Általános Iskola), valamint a 18.P.20.568/2010. és 7. Pf.21.264/2012. számú peres eljárás jogi képviselőjének költsége összesen 1 200 E Ft fizetési kötelezettséggel járt. 60 E Ft a 33.P.102.267/2011/27 számú eljárás perköltsége volt.

**Egyéb adók, díjak:** Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre a következők: NAV felé cégautó adója, jelzálogjog bejegyzés, önellenőrzési pótlék, Balatonszárszói Önkormányzatnak üdülő után idegenforgalmi adó, Földhivatalnak ingatlan-nyilvántartás szolgáltatási díj, igazgatási szolgáltatási díj, végrehajtási költség, továbbá Tusnádfürdő ingatlanadója, közjegyzői munkadíj stb.

#### **54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre**

2013. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

**Az Önkormányzat dologi kiadásai összesen 729 520 E Ft-ban (93,4 %) teljesültek.**

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

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében.)

#### **1) Zöldterület kezelés**

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2013. évi teljesítés E Ft</b>	<b>Telje- sítés %</b>
Parkfenntartás	8 741	9 107	9 107	100,0
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	21 946	21 946	19 804	90,2
Erdőfenntartás	1 511	1 511	511	33,8
Játszótereken játszószerek javítása	6 093	6 093	2 898	47,6
Növényvédelem	6 000	6 000	5 011	83,5
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	2 826	2 713	96,0
Környezetvédelmi mérések	3 136	3 136	2 612	83,3
Vízdíj	8 000	8 000	5 819	72,7
Villamos energia díja	3 000	3 000	1 238	41,3
<b>Összesen:</b>	<b>61 427</b>	<b>61 619</b>	<b>49 713</b>	<b>80,7</b>

<b>Parkfenntartás:</b>	<b>9 107 E Ft</b>
Havashalom parki öntözőhálózat javítása (Több alkalommal)	Everling Kft.
Sashalmi-sétány fenntartás és szökőkutak karbantartása	Everling Kft.
Kutyafuttatóra táblák (Két alkalommal)	Dekor-a Team Kft
Centenárium lakótelepen lévő kutyafuttató felújítása	Gulyás Team Bt.
Öntözőrendszerek és ivó-kutak javítása	Everling Kft.
Egynyári növényanyag - 8 888 tő	Everling Kft.
Centenárium lakótelep II. vízmérőóra aknák megkeresése	Víz-Veszt-Ell. Kft
Havashalom park - talajcsere	Cad-Kert Bt.
Havashalom park – elektromos doboz csere és javítás	Arany-Koller Kft.
Havashalom park – ivókút csere	Everling Kft.
Forgalomlassító kazetták fenntartása	Otthon XVI.
Szent Korona lakótelepre fagyal	Magánvállalkozó
Csodasövény IKARUS zöldsávjába	Csodasövény Kft.
Szökőkutak – üzemeltetése, karbantartása	Everling Kft.

<b>Fasorfenntartás: (Alpinia Kft.)</b>	<b>19 804 E Ft</b>
<i>Fenntartandó: kb. 58.000 db sorfa</i>	
Gallyazási munkák	2 446 db
Faifjítási munkák	322 db
Fakivágási munkák	453 db
Tuskóirtási munkák	113 db
Ültetés	388 db
Szakiipari és képesítést nem igénylő munka	31 óra
Fák műszeres törés-korhadás vizsgálata	3 db
Aprítékolás szállítással, lerakóhelyi díjjal	89,3 m <sup>3</sup>
Gally, rönk szállítása	238,7 m <sup>3</sup>

<b>Erdőfenntartás 2012. II. félév (áthúzódó): (Pilisi Parkerdő Zrt.)</b>	<b>511 E Ft</b>
Önkormányzati tulajdonú erdőben köteles az Önkormányzat a szakipari munkák elvégzésére erdőfenntartót foglalkoztatni. Ezen munkálatokat 2013-ban a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. A szerződés minden év december 31-ig szól, így az 511 E Ft összegű számla a 2012. évről húzódott át fizetési kötelezettségként, a 2013. évi munkák díjai pedig 2014 januárjában lettek rendezve. Sok egyéb, nem szakipari munkát a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végez 2012-től.	
Erdőfenntartási munkák	Mennyiség
Sarjleverés (Egy alkalommal)	3,9 ha
Gleditsia triacanthosok felnyesése (Egy alkalommal)	850 fm
Balesetveszélyes fák kezelése (gallyazás, száraz ágak eltávolítása, ifjítás szükségszerűen)	30 db

<b>Játszótér karbantartás:</b>	<b>2 898 E Ft</b>
Tófólia Veres Péter úti ingatlanra	Everling Kft.
Naplás-tavi tanösvény felújítása	Neda-Bau Kft.
Naplás-tavi tanösvény felújítása	Mary Wood Trans
Centenárium I. lakótelep vízvezeték hálózat javítás	Víz-Veszt-Ell. Kft.
Erzsébet-ligeti tanösvény helyreállítása	MME
Erzsébet-ligeti tanösvény javítása	Ligeti Madárvédelem
Erzsébet-ligeti játszótérre kerékpártároló kihelyezése	Everling Kft.

Orsika téri játszótérre rugós játék és 6 db mászó-kő  
 Játszóterei javítások, játszótérek szabványosítása  
 Jókai lakótelep hinták pótlása  
 Jókai utca 6. locsoló almerő létesítése  
 Játszóterei információs táblák (Jókai, Lándzsa)  
 Szemétlerakást tiltó táblák  
 Játszótereken zárcserék, gyerekzárak kihelyezése  
 Kapuháló és kosárgyűrű Havashalom parkba  
 Napvitorlák (Felsőmalom u-ba, Andócs térre, Orsika térre)  
 Játszóterei eszközök ellenőrzése

Gulyás Team Bt.  
 Gulyás Team Bt.  
 Gulyás Team Bt.  
 Everling Kft.  
 Dekor-a Team Kft.  
 Dekor-a Team Kft.  
 Mesterzár Kft.  
 Plastobo Kft.  
 Dr Marketing  
 TÜV Kft.

<b>Növényvédelem: (Lakidar Kft.)</b>	<b>5 011 E Ft</b>
Lemosópermetezés	343 E Ft
Vadgesztenye I.	978 E Ft
Platán I.	262 E Ft
Vadgesztenye II., levéltetű I.	1 358 E Ft
Platán II.	262 E Ft
Csipkés köz – lepkekabóca	63 E Ft
Méhirtás	30 E Ft
Lepkekabóca elleni permetezés	20 E Ft
Vadgesztenye III.	978 E Ft
Levéltetű	381 E Ft
Platán III.	262 E Ft
János utcai tábor – vegyszeres növényvédelem	64 E Ft
Méhirtás – Szent Imre utca 46.	10 E Ft

<b>Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás (Poór Gyula)</b>	<b>2 713 E Ft</b>
--	-------------------

A vegyszeres gyomirtási munkákat 2013-ban is, három alkalommal, összesen 111 566 m<sup>2</sup> nagyságú területen Poór Gyula egyéni vállalkozó végezte a kerületben. Mechanikai gyomirtásra és kétszer vegyszeres irtásra került sor.

<b>Környezetvédelmi mérések</b>	<b>2 612 E Ft</b>
---------------------------------	-------------------

Két 2012. évről áthúzódó számla és hét új megbízás kifizetésére került sor. (Talajvíz szennyezettség mérése, monitoringok, zajmérés, felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata környezetállapot jelentéshez)

## 2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2013. évi eredeti előirányzat: 27 474 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 28 484 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 28 484 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

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 IV. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 5 148 E Ft  
 Teljesítés: 57,2 %

Balatonszárszóhoz kapcsolódóan 3 854 E Ft, Tuszánföldhöz kapcsolódóan 1 294 E Ft összegű dologi kiadás kifizetésére került sor.

#### 4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2013. évi eredeti előirányzat: 62 582 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 60 419 E Ft

Teljesítés: 96,5 %

A Jókai lakótelepen és környezetében, a Sashalmi Városcsúcsban 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 (6 463 E Ft) – karbantartási díjak -, a havi áram és mikrohullámú frekvenciahasználati díjak, valamint a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának (53 956 E Ft) kifizetése történt a keret terhére.

#### 5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	20 000	20 000	19 999	100,0
Aszfaltos járdajavítás	29 500	38 888	38 877	100,0
Földútjavítás	1 000	1 000	1 000	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	216	86,4
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	1 000	948	94,8
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 468	2 468	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	200	220	220	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartás	500	532	532	100,0
Utca névtáblák	500	930	550	59,1
Lámpázás	200	200	76	38,0
Közüvilágítás üzemeltetése	483	483	311	64,4
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	2 880	96,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	2 947	2 497	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>62 083</b>	<b>71 918</b>	<b>70 574</b>	<b>98,1</b>

**Kátyúzás:** A hideg és csapadékos idő elmúltával a keletkezett kátyúk javítását az Önkormányzat folyamatosan végeztette.

**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 járdajavítások a balesetveszélyesség figyelembevételével kijavításra kerültek.

**Földútjavítás:** A Léva, a Pozsonyi, a Fűrge, illetve a Pálya utcában (Szent István utca – Budapesti út között) történt földútjavítás.

**Árok, átereszt üzemeltetés:** A keret felhasználásra került burkolt árkok, víznyelők, beszakadt folyókák javítására. A munkák összesen nyolc helyszínen folytak.

**Szennyvízcsatorna üzemeltetés:** Két helyszínen történt beszakadt víznyelőrácsok cseréje, (Szent Korona u. – Regele János u. sarkán és a Baross u. 79. sz. előtt), valamint a Mátyásdomb tér 2. lépcső mellett akadálymentesítő rámpa átépítése is ebből a keretből készült el. Rendszeres kiadás a Pál utcai szennyvízáttemelő berendezés áramdíja.

**Szikkasztó kutak tisztítása:** Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatosan történt, az összegzést követően 63 db szikkasztókút tisztítása készült el.

**Utca névtáblák:** A pénzügyi teljesítés a 2012. évről áthúzódó 52 tábla költsége volt, ezek felszerelése meg is történt. Az I-III. negyedévben két tájékoztató tábla gyártása és kihelyezése valósult meg. Összesen 96 db hiányzó utca névtábla felszerelésére került sor a 2013. évben, a kifizetés áthúzódik a 2014. évre.

**Lámpázás:** Öt alkalommal volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű körülkerítésére.

**Közvilágítás 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 Erzsébet-ligeti, valamint a Trianoni emlékmű díszvilágításának költsége került kifizetésre.

**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, Szilas-patakon lévő fahíd javítása, valamint burkolt árkok javítása, összefolyó rácsok javítása történt a keret terhére.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** 2012. évről áthúzódó kiadás volt a Futórózsa u. 67-71. sz. elé parkolásgátló oszlopok pótlása, telepítése. 2013. évben a Nádor u. 50. szám alatti elektromos hálózat javítása életveszély elhárítása céljából, illetve az augusztus 20-ai ünnepségre a Polgármesteri Hivatal elé kettő mobil WC kölcsönzési díja került kifizetésre.

Az alábbi munkák készültek még a polgármesteri keretből, mivel azok az előirányzatok, amelyek biztosították volna a fedezetet a munkák költségeire, teljes egészében felhasználásra kerültek.

- Szabó Ervin Könyvtár Veres Péter utcai épületének graffiti mentesítése;
- Burkolt árkok javítása;
- Víznyelő rács cseréje a Lillafüred u. – Ladháza u. sarkán;
- Dobó u. 39. sz. előtt burkolt árok javítása;
- Margit u. - Futórózsa u. sarkán parkolásgátló oszlopok gyártása, telepítése, és a Baross utcai Óvoda előtt parkolóhelyek felfestése.

## 6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 353	23 528	96,6
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 222	1 222	100,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	11 700	10 755	91,9
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	2 000	1 266	63,3
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>37 700</b>	<b>39 275</b>	<b>36 771</b>	<b>93,6</b>

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	10 000	6 168	61,7
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás	9 336	9 336	1 234	13,2
<b>Javítás karbantartás összesen:</b>	<b>19 336</b>	<b>19 336</b>	<b>7 402</b>	<b>38,3</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>57 036</b>	<b>58 611</b>	<b>44 173</b>	<b>75,4</b>

A lakóingatlanok közüzemi költségei közel a várakozásnak megfelelően alakultak. A *dologi kiadások* közel 80 %-át az Újszász utca 88-92. szám alatti szobabérlők házának költsége teszi ki, a fennmaradó 20 % az üres lakások, a közösségi órák közüzemi költsége.

A külső kezelésű társházak 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.

A hődíjtartozás keretből a Jókai Mór u. 9-23. sz. alatti társasházban lévő lakások fűtés és vízfelfűtési díja kerül kifizetésre, mely a lakók részére továbbszámlázásra kerül.

#### **Javítás karbantartások:**

1.	Újszász u. 88. 1/40. sz. alatti lakásban villanybojler javítása;
2.	Baross Gábor u. 11. sz. alatti tiszta önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon kerti csap fagyccsap cseréje;
3.	Muzsika u. 15-17. fszt. 1. áram visszakapcsolási díj;
4.	Veres Péter u. 143. sz. alatti fszt. 2. sz. alatti lakás udvari tárolójának lezárása és bejárati nagykapu lelakatolása;
5.	Újszász u. 88. II/37. sz. alatti üres lakásban a zuhanycsap-telepből eredő vízfolyás megszüntetése;
6.	Újszász u. 88. fszt. 7. sz. alatti lakásban javítási munkák, konyhaszekrény elhelyezése, parketta csiszolás, zuhanykabin cseréje;
7.	Újszász u. 88. fszt. 5. sz. alatti lakásban gázkonvektor javítása;
8.	Gáztüzelésű berendezések karbantartási díjátalány Újszász u. 88-92.;
9.	Újszász u. 88. fszt. 7. sz. alatti lakásban villanybojler cseréje;
10.	Vívó u. 3/D. III/14. sz. alatti lakásban az új villamos fogyasztási hely kiépítése Hensel Basic 11 fm K-A típusú fogyasztásmérő szekrényel;
11.	Újszász u. 88. fszt. 7. sz. alatti lakásba berendezési tárgyak vásárlása;
12.	Szepesi u. 2. sz. alatti tiszta önkormányzati ingatlanban található 2 szükséglakás komplett zárcseréje, ablakokra acél keret elhelyezése és a fszt. 3. sz. alatti lakás két ajtószárnyán komplett zárcsere;
13.	Újszász u. 88. sz. alatti ingatlan lépcsőházának festés, mázolás munkáinak elvégzése és kulcsmásolás megbízási szerződés alapján;
14.	Újszász u. 88. fszt. 9. csőtörés hibaelhárítás és javítás;
15.	Újszász u. 88. II/38. sz. alatti lakásban villanybojler cseréje;
16.	Szepes u. 2. fszt. 3. lakóingatlan sitty és törmelék elszállítása, javítási munkák, WC elhelyezése, tisztasági festés, 3 főzőlapos tűzhely elhelyezése;
17.	Benő u. 2. csőtörés azonnali elhárítása;
18.	Újszász u. 88. I. em. 26. berendezési tárgyak vásárlása, valamint hűtő- és mosógép vásárlása;
19.	Kolozs u. 39-41. VII. emelet 112. szám alatti ingatlanban lakás-felújítási munkák;

20.	Mária u. 68. fszt. 6. vakolatjavítás, tisztasági festés, mázolás;
21.	Jókai Mór u. 9. IV. em. 9. vakolatjavítás, ajtóüvegezés, nyílászárók mázolása, tisztasági festés, kád csaptelep és WC tartály cseréje;
22.	Margit u. 28. sz. alatti ingatlanban tűzfal javításával kapcsolatos pótmunkák;
23.	Újszász u. 88-92. konvektorok ellenőrzése és beindítása 48 lakásban;
24.	Újszász u. 88. I. em. 29. sz. alatti lakóegységben konvektor javítás;
25.	Vívó u. 1/b. II. em. 8. tartozás miatti visszanyitási díj;
26.	Muzsika u. 15-17. gázömlés hibaelhárítás;
27.	Lándzsa u. 15/A. II/8. sz. alatti lakásban lejárt mellékvízmérő óra csere, hitelesítéssel;
28.	Szepes u. 2. fszt. 4. (fszt. 3.) áram visszakapcsolás kiszállási díj;
29.	Borotvás u. 2. III./8. sz. alatti költségelven bérbe adott lakóegységben a fűtőtestekben felhalmozódott szennyeződés kitisztítása, törött ablaküveg cseréje, erkélykorlát javítás, rozsdamentesítés, drótüveg pótlás;
30.	Vívó u. 3/b. II./8. sz. alatti ingatlanban a kád lefolyó kotrását a kapcsolódó szerelési munkálatokkal és szerelvényekkel, és szifon cseréje;
31.	Kolozs köz 5. III./7. sz. alatti költségelven bérbe adott önkormányzati lakóegységben a nagyszobában radiátor csere, szerelési munkálatokkal;
32.	Tavirózsa u. 5. I./5. sz. alatti önkormányzati lakásban elektromos bojler és konyhai, ill. fürdőszobai fali fűtőkészülék áramköreinek komplett kiépítése, fali fűtőkészülék beszerelése, mérőhely teljesítmény bővítése, és 120 l-es villanybojler részére vezére gáz és vízvezeték hálózat átalakítása a gázszolgáltatás visszaállításához szükséges munkálatok villanybojler elhelyezése, felszerelése bekötés;
33.	Vívó u. 3/D. III./14. sz. alatti lakásban gázkonvektor szikráztatójának cseréje;
34.	Körvasútsor 30. IV. em. 18. sz. alatti lakásban meglévő gázüzemű fali fűtőkészülék csőkígyójának cseréje.

Az áthúzódó kötelezettség vállalás összege 396 E Ft.

#### 7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj (nem lakás)	9 000	9 000	9 982	110,9
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 500	3 200	4 265	133,3
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	6 785	75,4
Órészvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.	907	907	886	97,7
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	3 000	5 000	5 226	104,5
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>24 407</b>	<b>27 107</b>	<b>27 144</b>	<b>100,1</b>
<b>Javítás karbantartás:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 025</b>	<b>2 393</b>	<b>23,9</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 407</b>	<b>37 132</b>	<b>29 537</b>	<b>79,5</b>

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 ingatlanok 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:**

1.	Fűtő berendezések karbantartási díjátalány Cziráki u. 5-7., Egyenes u. 2., Jókai Mór u. 6., Veres Péter u. 27., Centenáriumi sétány 22.;
2.	Veres Péter u. 118. (Dióskál u 5.) szám alatti ingatlan vízmérő aknájából víz szivattyúzása;
3.	Veres Péter u. 157. sz. alatti ingatlanban vizes blokk WC lefolyó kotrása szerelési munkálatokkal;
4.	Köztársaság u. 33. sz. alatti ingatlanon komplett vízcsőhálózat cseréje, fűtés csövek rendbehozatala szerelési munkálatokkal;
5.	Marcell u. 2. lakat és vízórapótlás;
6.	Margit u. - Olga u. sarkán 2. sz. pavilon vízvezeték mosdóhoz vezető csőszakaszának javítása;
7.	Margit u. - Olga u. sarkán lévő 106904/29. hrszú pavilon felnyitása, komplett zár- és lakatcsere;
8.	Margit u. - Olga u. sarkán lévő 2. sz. pavilonban elektromos és vízvezeték meghibásodásának javítása;
9.	Tabódy Ida tér 1. sz. alatti 116670 hrsz-ú üzlethelyiség érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvének elkészítése;
10.	Veres Péter u. 118. (Dióskál u 5.) alatti ingatlan vízmérő aknájából víz szivattyúzása;
11.	Veres Péter u. 157. sz. alatti ingatlanban vizes blokk WC lefolyó kotrása szerelési munkálatokkal és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálat.

Kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 76 E Ft.

### 8) Közterület felügyelet

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 9 500 E Ft

Teljesítés: 63,3 %

Mobiltelefonok, gépkocsik, valamint ezekhez alkatrészek vásárlására került sor 9 500 E Ft összegben.

### 9) Katasztrófavédelem helyi feladatai

2013. évi eredeti előirányzat: 5 209 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 5 063 E Ft

Teljesítés: 94,4 %

A teljesítés tartalmaz személyi juttatást, szociális hozzájárulást, dologi kiadásokat, valamint csekély összegű felhalmozási kiadást (34 E Ft).

### 10) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2013. évi eredeti előirányzat: 7 706 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 7 742 E Ft

Teljesítés: 72,3 %

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 IV. sz. módosított előirányzat: 8 089 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 7 500 E Ft  
 Teljesítés: 92,7 %

A feladat ellátása az Újpesti Önkormányzattal kötött szerződés alapján biztosított.

##### **2) Gyermek Átmeneti Otthona**

2013. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 758 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 2 034 E Ft  
 Teljesítés: 73,7 %

A feladat ellátása szintén az Újpesti Önkormányzattal kötött szerződés alapján biztosított. A két utolsó havi számla csak 2013. decemberében érkezett meg, ezért azok már csak 2014-ben kerültek kiegyenlítésre.

##### **3) Családok Átmeneti Otthona**

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

A feladat ellátása a Support Alapítvánnyal kötött szerződés alapján biztosított.

### **Önkormányzati pénzbeli ellátások**

#### **Önkormányzati rendszeres pénzellátás**

##### **4) Rendszeres szociális segély**

2013. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 22 124 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 22 099 E Ft  
 Teljesítés: 99,9 %

Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 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. 2013-ban havonta átlagosan 72 személy részesült ilyen irányú támogatásban. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

#### **5) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 87 800 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 100 676 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 94 798 E Ft  
 Teljesítés: 94,2 %

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-ban havonta átlagosan 350 fő részesült e támogatási formában, de a kérelmezők száma évről-évre emelkedést mutat. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

#### **6) Időskorúak járadéka**

2013. évi eredeti előirányzat: 302 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 302 E Ft  
 2013. évi 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 IV. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 19 559 E Ft  
 Teljesítés: 81,5 %

A Normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szov. tv. határozza meg. 2013-ban havonta átlagosan 420 fő részesült ebben a támogatásban. 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 IV. sz. módosított előirányzat: 9 112 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 6 809 E Ft  
 Teljesítés: 74,7 %

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 IV. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft  
 2013. évi 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 IV. sz. módosított előirányzat: 7 905 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 7 905 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) hatályos rendelkezései alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek évente két alkalommal – tárgyév augusztus és tárgyév november hónapjára tekintettel – Erzsébet Utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásban részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

Havi összeg – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2013. évben gyermekenként 8 400 Ft. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra jogosult. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.

### **11) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 115 E Ft  
 Teljesítés: 20,9 %

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 2013-ban havonta átlagosan 2 fő részesült. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, mint önálló támogatási forma 2013. április 1-jétől megszűnt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került.

### **12) Óvodáztatási támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 90 E Ft  
 Teljesítés: 30,0 %

2009-től bevezetett ellátási forma. A kerületben ismert adatok alapján 2013-ban öt gyermek volt jogosult az ellátásra, ebből az év folyamán két gyermeknek megszűnt a jogosultsága, mivel iskolába mentek. A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. 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 IV. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 23 853 E Ft  
 Teljesítés: 95,4 %

A 2013. évben az Önkormányzat 3500 alkalommal állapított meg jogosultságot átmeneti segély tárgyában.

#### **14) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 9 603 E Ft  
 Teljesítés: 87,3 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 800 alkalommal állapított meg az Önkormányzat a 2013. év folyamán.

### **Önkormányzati természetbeni ellátások**

#### **15) Adósságkezelési szolgáltatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 8 505 E Ft  
 Teljesítés: 63,0 %

A 2013. évben havonta átlagosan 24 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást. Részükre a rendelkezésre álló keretösszeg 63 %-a került kiutalásra. Az összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

#### **16) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 1 129 E Ft  
 Teljesítés: 43,4 %

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 IV. sz. módosított előirányzat: 4 592 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 3 141 E Ft  
 Teljesítés: 68,4 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekön kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is – a szociális törvényben előírt – megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2013. évben 27 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni, egy-egy köztemetés költsége átlagosan 115 E Ft volt.

#### **Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**

### **18) Nappali melegedő**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 1 249 E Ft  
 Teljesítés: 83,8 %

Az ellátást biztosító Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet nem élt 2013-ban a szerződésben foglalt, inflációval megegyező díjmelési lehetőségével, ezért nem került felhasználásra a teljes összeg.

### **19) Utcai szociális munka**

2013. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 1 249 E Ft  
 Teljesítés: 83,8 %

Az ellátást biztosító Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet nem élt 2013-ban a szerződésben foglalt, inflációval megegyező díjmelési lehetőségével, ezért nem került felhasználásra a teljes összeg.

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

### **20) Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása**

2013. évi eredeti előirányzat: 3 160 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 160 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 1 972 E Ft  
 Teljesítés: 62,4 %

Az év nagyobb részében csak egy férőhelyet használt ki az Önkormányzat.

**Önkormányzati pénzbeli ellátások**  
**Önkormányzati rendszeres pénzellátás**

**21) Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása**

2013. évi eredeti előirányzat: 5 200 E Ft  
2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 200 E Ft  
2013. évi teljesítés: 5 620 E Ft  
Teljesítés: 90,6 %

2013. évben havonta átlagosan 54 fő részesült e támogatási formában. A havonta támogatásban részesülők száma évről-évre folyamatos emelkedést mutat. 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 IV. sz. módosított előirányzat: 27 500 E Ft  
2013. évi teljesítés: 15 998 E Ft  
Teljesítés: 58,2 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 56 fő részesült a 2013. évben. A méltányossági ápolási díj és járuléka teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

**23) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás**

2013. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft  
2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 424 E Ft  
2013. évi teljesítés: 3 424 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2012-13. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 27/2012. (X. 8.) rendelete ismét lehetővé tette e támogatás igénylését a kerület lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival. Fűtési támogatás jogcímen 2013-ban 3 424 E Ft lett kiutalva.

**24) Temetési segély**

2013. évi eredeti előirányzat: 7 429 E Ft  
2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 429 E Ft  
2013. évi teljesítés: 4 979 E Ft  
Teljesítés: 67,0 %

Temetési segélyt 165 alkalommal állapított meg a Szociális Iroda a 2013. év folyamán.

## 25) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	6 000	6 000	5 128	85,5
Ikerszülési támogatás	1 500	1 700	1 450	85,3
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 197	59,9
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	559	55,9
<b>Összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>10 700</b>	<b>8 334</b>	<b>77,9</b>

**Krízistámogatás:** 66 fő részesült a 2013. évben krízistámogatásban.

**Ikerszülési támogatás:** 2013. évben 14 családban, 29 gyermek részére utaltunk ki támogatást.

**Táborozási hozzájárulás:** Táborozási hozzájárulás címen 92 fő részére utaltunk ki támogatást a 2013. évben. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de népszerűek a tavaszi-őszi erdei iskolák is.

**Tankönyvtámogatás:** A tankönyvtámogatás a három-és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva emelkedést mutat, 2013-ban 28 fő részesült ilyen támogatásban.

## Önkormányzati természetbeni ellátások

### 26) Közgyógyellátás

2013. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 933 E Ft

Teljesítés: 46,7 %

2013. január 1-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapít meg közgyógyellátást. Méltányosságból 30 fő részére került megállapításra közgyógyellátás, az elutasított kérelmek száma 35 volt. A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves 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 IV. sz. módosított előirányzat: 5 982 E Ft

2013. évi teljesítés: 5 476 E Ft

Teljesítés: 91,5 %

A Body Guard Kft-vel kötött szerződés alapján láttatja el az Önkormányzat a feladat technikai részét.

**Pályázat**  
**28) ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036**

2013. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 9 984 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 jelű – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje” pályázaton az Önkormányzat 2013-ban előlegként 9 984 E Ft-ot kapott.

*Az Önkormányzat szakfeladatokra tervezett kiadásai összesen 569 009 E Ft-ban (84,4 %) teljesültek.*

**Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat**  
 (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 3 950 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 363 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 3 950 E Ft  
 Teljesítés: 90,5 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki az önkormányzati támogatással megegyező mértékben, melynek havi egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi közzé. Ezen összeg a 2013. évi fordulóban maximum 5.000 Ft/fő/hóban került meghatározásra.

Az I. félévben összesen 84 hallgató részesült ösztöndíjban. 72 hallgató 5.000 Ft-os, 12 hallgató 2.500 Ft-os havi támogatásban részesült. Augusztus hónapban 86 hallgató részesült ösztöndíjban, 74 hallgató 5.000 Ft-os, 12 hallgató 2.500 Ft-os havi támogatásban.

**4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatási kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 6/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Közművelődés támogatása	1 302	15	0	0,0
Kerületi sport támogatása	1 150	10	0	0,0
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 012	33012	29 031	87,9

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Szakmai napok	2 900	2 900	2 075	71,6
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	1 518	1 518	100,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500	0	0,0
Úszásoktatás támogatása	10 033	0	0	-
<b>Összesen</b>	<b>71 397</b>	<b>47 955</b>	<b>32 624</b>	<b>87,1</b>

**Közművelődés támogatása:** A Napsugár, a Margaréta, a Cinkotai Huncutka, a Szentmihályi Játszókert Óvoda és a Corvin Művelődési Ház pályázott összesen 1 287 E Ft-ra, amely összeg átcsoportosításra került nevezett intézmények költségvetésébe.

**Kerületi sport támogatása:** A Napsugár, a Margaréta, a Cinkotai Huncutka, a Szentmihályi Játszókert Óvoda és a Területi Szociális Szolgálat pályázott összesen 1 140 E Ft-ra, amely összeg átcsoportosításra került nevezett intézmények költségvetésébe.

**Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása:** A kerületi lakosú gyerekek 2013-ban is ingyen kapták a tankönyveket, amelyek árát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. Tankerülete (a továbbiakban: KLIK) fizetett ki a Kellónak, a támogatást az Önkormányzat a KLIK-nek utalta a köztük megkötött támogatási szerződés alapján.

**Szakmai napok:** A 2 075 E Ft a Pedagógus Nap, illetve a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi Nap rendezvények megszervezésének költségét tartalmazza.

**Intézményvezetők jutalmazási kerete:** 2013. júniusban és decemberben az intézményvezetők összesen bruttó (szociális hozzájárulási adót is tartalmazó) 11 879 E Ft jutalmat kaptak, 1 518 E Ft volt az intézményvezetőknek szervezett berlini tanulmányút költsége.

**János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret:** A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, mint lebonyolító költségvetésébe került átutalásra a 10 500 E Ft, aki a feladatot a GAMESZ, a KLIK XVI. Kerületi Tankerülete és az Önkormányzat segítségével látta el. A felhasználásról az intézmény elszámolt.

**Úszásoktatás támogatása:** Teljesítés kimutatása a 6/A. mellékletben.

## 5. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai - Támogatások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/A. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Alulfinanszírozás	0	187 145	187 145	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	505	12,6
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete	0	2 000	1 766	88,3
Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	0	3 500	3 500	100,0

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>2013. évi teljesítés E Ft</b>	<b>Telje- sítés %</b>
Mezei Őrszolgálatnak átadott	0	41	41	100,0
Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása	0	6 440	6 440	100,0
Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás továbbutalása CMH-nak*	0	1 359	0	0,0
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	96 211	69 408	72,1
Néri Iskola tankönyvtámogatása	0	1 536	1 428	93,0
Közművelődés támogatása	5 000	7 500	5 342	71,2
Kerületi sport támogatása	15 000	16 350	16 346	100,0
Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0
HÉRA 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	1 163	89,5
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 600	855	32,9
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	680	677	99,6
Kerületi civil szervezetek támogatása	0	300	300	100,0
Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása	3 000	0	0	-
Életjáradéki szerződés	720	3 620	3 519	97,2
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	3 993	99,8
Tehetséges fiatalok támogatása – (KSB hatáskörű támogatás)	15 440	9 385	8 064	85,9
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	1 353	61,5
Fejlesztés módszertani feladatok	3 000	2 491	1 838	73,8
Úszásoktatás támogatása	0	13 545	11 337	83,7
Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	6 692	95,6
Szakmai pályázati önrész, szakértői díj	300	300	0	0,0
Iskolatej program – 2012. évről áth.	489	686	686	100,0
Karácsonyi csomagok	9 998	8 956	7 763	86,7
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása*	0	2 335	0	0,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 949	97,5
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	948	47,4

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Prevenációs keret	4 500	4 500	1 257	27,9
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	13 600	6 823	50,2
Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása	0	2 500	2 500	100,0
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	224	221	98,7
Otthonteremtési támogatás	0	60	60	100,0
Egyházak fejlesztési támogatása	0	1 100	1 100	100,0
<b>Összesen</b>	<b>189 658</b>	<b>418 864</b>	<b>362 028</b>	<b>86,4</b>

**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.

**Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete:** A 2013. évben 1 766 E Ft-ot osztott fel a KSB a nemzetiségek között az általuk benyújtott pályázatok alapján.

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja:** A IV. negyedévi kompenzációt nem kérte le a Kft. 2013. év végéig.

**Néri Iskola tankönyvtámogatása:** A támogatás utalása megtörtént, a felhasználásról elszámolt az iskola.

**Egyházak működési támogatása:** Az OIGYB döntése alapján az egyházak a támogatást megkapták.

**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, továbbá az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tanulói budapesti kirándulását a 228/2013. (VI. 19.) Kt. határozat értelmében támogatta 400 E Ft-tal, valamint 463 E Ft-ot fizetett ki itt tartózkodásuk alatt a felmerülő egyéb költségekre.

**Kábítószerügyi Egyeztető Fórum:** A Fórum működését támogató pályázati kiírás a szokásos nyári helyett szeptember 30-án jelent meg, és mivel a tevékenységet szerettük volna a pályázat kereteinek megfelelően folytatni, a költséget igénylő tevékenységeket későbbre halasztottuk.

**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat:** Az Ifjúsági Önkormányzat 99,6 %-ban felhasználta a részére elkülönített keretet.

**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.

**Életjáradéki szerződés:** Életjáradék címen, a már évek óta meglévő **Kolozs u. 39. IV. em. 57. sz.** alatti lakásra vonatkozóan **693 E Ft** került kifizetésre, a 2013. május 29-én megkötött **Tekla u. 5-7. VII. em. 118. sz.** alatti lakás vonatkozásában a kifizetés összege **2 826 E Ft** volt.

**Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör):** Az OIGYB a döntését meghozta, a keret felhasználásra került.

**Fejlesztés módszertani feladatok:** Az óvodák kérése alapján „okoskocka” nevű fejlesztőjáték vásárlását támogatta az OIGYB a kerület óvodáiban.

**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 Sólymok Sportegyesület a 228/2013.(VI.19.) Kt. hat. alapján a "Future Cup" nemzetközi gyermek labdarúgótorna költségeihez 1 000 E Ft támogatást kapott az Önkormányzattól.

A **karácsonyi csomag** keretből egyrészt egy 2012-ről áthúzódó tétel lett kifizetve, valamint a teljes 2013. évi vállalt kötelezettségvállalás is.

**Prevenációs keret:** A 2013-ban elindult tevékenység kiadása túlnyomórészt a 2014. évben fog realizálódni.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** Az idei évben ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a komposztálási akciót és a vadászkerítés építést, valamint a környezetvédelmi versenyt, amelyre 1 600 E Ft-ot a HungaroControl Zrt. pályázatán nyert az Önkormányzat. A versenyhez saját forrást nem kellett felhasználnunk, minden kifizetés a pályázat költségére történt.

Kifizetésre került a komposztálási akció keretében 200 db komposztrács – 1 100 E Ft és 200 db komposzt láda – 1 630 E Ft, a vadászkerítések építésre 2 493 E Ft.

**Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása:** A Képviselő-testület a 327/2013. (XII. 11.) Kt. határozatával döntött úgy, hogy 2 500 E Ft összegben támogatási szerződést köt a Sashalmi Piac Kft-vel.

**Egyházak fejlesztési támogatása:** A polgármesteri fejlesztési céltartalékból 1 100 E Ft került átutalásra a Budapest Rákosszentmihályi - Sashalmi Református Egyház-község számára a templom udvarán kialakított játszótér – streetball–floorball pálya kialakításával történő – bővítésre.

**\*-gal jelzettek:** A támogatások átutalása megtörtént az érintett Corvin Művelődési Háznak (1 359 E Ft), illetve a Területi Szociális Szolgálatnak (1 174 E Ft), de finanszírozásként lettek ezek lekönyvelve.

## 6. Önkormányzat felújítási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

### a) Önkormányzati épület felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 51 165 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 187 134 E Ft

2013. évi teljesítés: 38 929 E Ft

Teljesítés: 20,8 %

**Kifizetések:** Gyámhivatal épületének földem statikai szakvéleménye, 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 elkészítése.

#### Polgármesteri Hivatal – belső kert és a házasságkötő terem felújítása

A tervezési feladatot generáltervezőként Nagy András építész vezetőtervező végezte. 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 került sor a közbeszerzési eljárás megindítására. Eredményes nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes pályázó a Bau-Trade Kft. lett. A munkaterület 2013. december 16-án átadásra került, a befejezési határidő: 2014. június 12.

### b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2013. évi eredeti előirányzat: 73 917 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 10 034 E Ft

Teljesítés: 13,6 %

A **Jókai Mór u. 6.** szám földszinti folyosójának és vizesblokkjának felújítása **3 859 E Ft**, a **Köztársaság utca 29.** szám alatti ingatlanon mosdó, WC és zuhanyzó kialakítása, valamint fűtés külön szabályozhatóságának kiépítése **375 E Ft**.

A **Veres Péter u. 37.** szám alatti ingatlan felújítási tervdokumentációjára **1 435 E Ft** került kifizetésre, a felújítási költsége áthúzódó kiadás a 2014 évre.

A **Veres Péter u. 27.** szám alatti ingatlanon fűtés leválasztására, csatorna bekötésére és állagmegóvási munkákra **1 939 E Ft** került kifizetésre.

A **Tabódy Ida tér 1.** szám alatti két lakás bontási költsége **2 426 E Ft**.

Áthúzódó kötelezettségvállalás 18 846 E Ft, amely a Veres Péter u. 37. sz. alatti ingatlanra vonatkozik.

### c) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2013. évi eredeti előirányzat: 37 687 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 39 080 E Ft

2013. évi teljesítés: 23 393 E Ft

Teljesítés: 59,9 %

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

A Nappali kórház felújítására 15 687 E Ft lett elkülönítve, felhasználás ebből a keretből nem történt.

### d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

(Megjelenése a rendelettervezet 4/A. és 4. mellékleteiben)

#### d) 1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<b>2012. évről áthúzódó feladatok összesen:</b>	<b>4 147</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>100,0</b>
<b>2013. évi új feladatok:</b>				
<i>Egy iskola bővítése:</i> Batthyány Ilona Általános Iskola (Budapest XVI. kerület, Georgina u. 23.) főépületen 566 m <sup>2</sup> emeletráépítés kivitelezése - I. ütem	<b>199 190</b>	<b>224 584</b>	<b>223 288</b>	<b>99,4</b>
<i>Négy óvoda felújítása</i>	<b>74 390</b>	<b>1 383</b>	<b>1 324</b>	<b>95,7</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>277 727</b>	<b>226 293</b>	<b>224 938</b>	<b>99,4</b>

A 2012. évről áthúzódó intézményi felújítások befejeződtek az I. félévben, a kifizetett összegek 326 E Ft kivételével átcsoportosításra kerültek az intézményi költségvetésekbe. 326 E Ft-ot az Önkormányzat fizetett ki a rendelettervezet 4/A. mellékletében nevesített feladatokra.

Az intézményi nagy felújítások – Batthyány Ilona Általános Iskola bővítése egy emelet ráépítésével, Napsugár, Sashalmi Manoda, Cinkotai Huncutka és Margaréta óvodák energetikai fejlesztési munkái befejeződtek.

#### **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 bruttó 220 883 E Ft. A szerződéskötés, illetve a munkaterület átadás időpontja: 2013. június 15., a kivitelezési munkák teljesítési véghatárideje: 2013. október 9-e volt. A munkák a tervezett építési határidő előtt, szeptember 24-én elkészültek, a végszámla kifizetése október hónapban megtörtént. A teljesítés tartalmazza még a közbeszerzés díjait és a műszaki ellenőr díjazását.

#### **Négy Óvoda energetikai fejlesztési munkáinak kivitelezése**

A fejlesztési feladatok kivitelezését 100 %-ig saját forrásból fedezte az Önkormányzat.

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

**Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. szám alatti tagóvoda:** A nyertes vállalkozó a Tetőkomplett Kft., a vállalási ár bruttó 18 855 E Ft. A kivitelezési munkák átfutási ideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 19.

**Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. sz. alatti óvoda:** A nyertes vállalkozó a Tetőkomplett Kft., a vállalási ár bruttó 18 592 E Ft. A kivitelezési munkák átfutási ideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 19.

**Cinkotai Huncutka Óvoda. Jövendő u. 2/b. szám alatti tagóvoda.** A nyertes pályázó a Kuhajda Kft., a vállalási ár bruttó 18 976 E Ft. A kivitelezés átfutási határideje: 2013. július 1. – 2013. augusztus 12.

**Margaréta Óvoda Monoki u. 58. sz. alatti tagóvoda:** A nyertes vállalkozó az OPTIMA Tres Kft., a vállalási ár bruttó 18 472 E Ft, a teljesítés átfutási időtartama: 2013. július 3. – 2013. augusztus 19.

#### **d) 2. Közintézmények akadálymentesítése**

2013. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2013. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kifizetés nem történt, de a Cziráki u. 22. sz. alatti Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat akadálymentesített vizesblokk kialakítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítésére 1 143 E Ft, valamint a külső térburkolat felújítására és akadálymentesítési munkái I. ütemének kivitelezésére 3 834 E Ft összegben 2013. december 19. napján szerződéskötésre került sor, amely a 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás.

### d) 3. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2013. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 3 719 E Ft

2013. évi teljesítés: 3 719 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” a következő kötelezettségvállalásokra, majd kifizetésekre került sor a felújítási munkák tekintetében:

1. Corvini Domini Egyesület – Táncsics utca 10. alatt - lefolyóvezeték szerelése 902 E Ft
2. Móra Ferenc Általános Iskola Sarkad u. 41. számú ingatlan szomszédos kerítés bontási és új kerítés építése munkáinak elvégzése 916 E Ft
3. Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara Bp. XVI. ker. Jókai utca 6. II. emelet irodájának homlokzati nyílászárók és radiátor cseréje és üzembe helyezése 297 E Ft
4. Margaréta Óvoda Monoki utca 58. szám alatti telephelyén az előtér, a közlekedő folyosó, a konyha és öt gyermekfoglalkoztató tisztasági festése 1 554 E Ft
5. 2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt klímaberendezés áttelepítésének költsége 50 E Ft

### d) 4. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2013. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 68 125 E Ft

2013. évi teljesítés: 64 369 E Ft

Teljesítés: 94,5 %

#### **2013. évi új feladatok:**

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

Megnevezés	Költség E Ft	megjegyzés
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. bojler csere** 129 E Ft	0	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 E Ft	0	elkészült**
Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány u. 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása (8 E Ft + 40 E Ft áthúzódó)	8	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása** 533 E Ft	0	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 E Ft	0	elkészült**
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása ** 336 E Ft	0	elkészült**
Területi Szociális Szolgálat Veres Péter út 109. sz. telephelyén belső betonjárda javítása	124	elkészült

Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona u. 100. udvaron 80 m <sup>2</sup> burkolt „kerékpárút” kialakítása	900	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. terasz burkolat felújítása** 3 980 E Ft	0	elkészült**
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. előtető építés, teraszburkolás** 3 394 E Ft	0	elkészült**
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utcai tagóvodájának tetőbeázás javítása	2 664	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola konyha épület lapos tető csapadékvíz szigetelés hibái miatti beázás felújítási és pótlólagos hőszigetelési munkái	12 197	elkészült
Jókai Mór Ált. Iskola konyha és kazánház tetőjavítás + pótigény	1 188	elkészült
KSZSZ részére iskolák festésére ** 6 000 E Ft	0	utalva
Polgármesteri Hivatal és intézményeiben elektromos szakértői feladatok előkészítése szaktanácsok igénybevétele	51	elkészült
Cziráki utcai Napsugár Óvoda tetőbeázás javítása	1 262	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola épületének alagsorában csatornavezeték javítása	491	elkészült
Margit u. 33. orvosi rendelő felújításának tervezése** 1 727 E Ft	0	elkészült**
Göllesz Iskola Szabadföldi út 7. lapostető épületrész csap.víz szigetelés és bádigos szerelések hibái miatti beázás felújítási és pótlólagos hőszigetelési, ereszt javítási munkái	2 347	elkészült
M. Fecskefészek Óvoda Csinszka u. 27. tetőbeázás javítása	492	elkészült
Herman Ottó Általános Iskola pincei nyomóvezeték csere	1 137	elkészült
Sashalmi Tanoda Ált. Iskola igazgató helyettesi iroda átalakítása	657	elkészült
Napsugár Bölcsőde 4 csoportszobájában lebontott split klímák felszerelése, üzembe helyezése	140	elkészült
Napsugár Bölcsőde üresen maradt 2 csoportszobájában split klímák felszerelése, üzembe helyezése	348	elkészült
Göllesz Iskola Szent Imre u. 115. tagintézményében 5 db kazán csere	4 540	elkészült
Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. villanszerelési munkák	356	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. gázszerelési munkák	296	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola udvarán csatornaépítés és csapadékvíz elvezetés - tervezéssel együtt	1 447	elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola tervellenőrzés díja	11	elkészült
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. gázszerelési munkák	1 232	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola szennyvíz csatorna átkötése	2 997	elkészült
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szentkorona u. 98-100. Varázskorona 2. udvarán burkolt KRESZ pálya építéséhez kiegészítés	900	elkészült
Arany János Általános Iskola fiú, lány, férfi, női vizesblokk teljes körű felújítása	8 736	elkészült
Centi Bölcsőde Centi sétány. 5/a. nyílászárók cseréje** 3 335 E Ft	0	elkészült**
Táncsics Mihály Általános Iskola tető szigetelés javítása	680	elkészült
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. kettő gázóra leszerelése	42	elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola gondnoki lakásának felújítása és technika teremmé való átalakítása	834	elkészült

Szerb Antal Gimnázium udvarán lévő pincék balesetveszélyének elhárítása	583	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. udvar füvesítése és tereprendezés	2 650	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. udvarfüvesítés, és tereprendezési munkáiból megmaradt összeg utalása** 360 E Ft	0	elkészült**
Margit utcai orvosi rendelő informatikai és riasztó rendszer felújítása** 527	0	elkészült**
Centenáriumi Általános Iskola Sasvár u. 101. tornatermi vizesblokk és kis tornaterem padlóburkolat felújítása pótmunkával	4 999	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utcai épület falrepedés javítása, esővíz elvezetése és hasznosítás megoldása pótmunkával	2 617	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. kazáncsere	2 694	elkészült
Batthyány I. Ált. Iskola vízbekötése, szolgáltatói hozzájárulás	906	elkészült
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. udvari terasz burkolat felújítása, árnyékoló előtető kialakítása, lefolyó csatorna kialakítása (esővíz elvezetése meglévő tárolóban)	189	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. gázszerelemi munkák	556	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona u. 53-57. udvari vasbeton támfalak bontása és kertészeti helyreállítása** 444 E Ft	0	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. tetőbeázás és kerítés javítása** 147 E Ft	0	elkészült**
Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22. elektromos elosztó szerelés kiépítése** 1.305 E Ft	0	elkészült**
Kolozs u. 36. sz. alatti Egyesített Bölcsőde és Napsugár Óvoda tagóvodájának épületében elektromos elosztó szerelés ** 556 E Ft	0	elkészült**
Egyesített Bölcsőde Cziráki u. 22. Szivárvány tagintézménye és a Napraforgó Családsegítő Szolgálat közös épületében elektromos hálózat szerelése ** 685 E Ft	0	elkészült**
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 2. fűtéshez szükséges termosztatikus szelepek cseréje	476	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola udvarán tűzi víz gerinc vezeték cseréje	1 351	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. régi palafedésű magas tetős épületének tető javítása** 191 E Ft	0	elkészült**
Hermína u. 66-68. sz. alatti Gyerekkuckó Óvoda udvarán csapadékvíz elvezetés szikkasztással	824	elkészült
Kolozs u. 36. sz. alatti Óvoda és bölcsőde elektromos hálózat szerelési munkái	762	elkészült
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. ereszcsonna felújítása** 376 E Ft	0	elkészült**
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 2. vízfolyás megakadályozása	53	elkészült

<b>2013. évről 2014. évre áthúzódó feladatok (2014. évi költségvetésben tervezve):</b>	<b>E Ft</b>
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000

Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m <sup>3</sup> -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapotfelmérése	300
Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500
Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése	1 600
Centenárium Általános Iskola magas-tetős épület bádigos javítások	500
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579
<b>Áthúzódó feladatok összesen:</b>	<b>6 620</b>

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen 365 382 E Ft-ban (60,6 %) teljesültek.

## 7. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

### A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

#### 1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat: 6 015 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 71 330 E Ft

2013. évi teljesítés: 7 248 E Ft

Teljesítés: 10,2 %

Tervezési költségekre, hatósági és egyéb díjra 2 154 E Ft-ot, kivitelezésre 5 094 E Ft fizetett ki az Önkormányzat a 2013. évben.

Elkészült az

- Üzbég utca meglévő csatorna és Üzbég utca 13. közötti szakaszon a szennyvízcsatorna kiépítése;
- az Akácfa utca (Csömöri út - Szent Imre u. 106., 125., 129.), Széchenyi utca (Kornél u. - Sashalom u. 6.) és Akácfa utca (Rákosi út - Ida u. 55. 57/a., 59/a., 46-48.) hiányzó szennyvízcsatorna kiépítése;
- a Lila utca gravitációs csatorna, valamint csapadékvíz szikkasztó árkaiknak rekonstrukciós tervezése;
- a Lila utca - Szárnyaskerek utca (érintett ingatlanok hrsz. 115991 és 115993) tervezett csatorna nyomvonal szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali munkarészek elkészítése, földhivatali záradékoltatás, nyomvonal kitűzés;
- az Olló u. 115601/98 és 115601/101 hrsz. önkormányzati ingatlanokhoz szennyvízcsatorna gerincvezeték tervezése, valamint a
- Simongát utca és Vágás utca szennyvízcsatorna fektetés nyomvonalán talajtömörség mérése.

## 2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	258 351	436 934	383 937	87,9
Burkolat felújítás	238 420	319 477	312 470	97,8
Lakossági tájékoztatás	2 000	2 000	1 447	72,4
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemel- tetésű utak felújítása	60 301	60 301	56 555	93,8
Járdaépítés	2 890	3 502	3 502	100,0
Parkoló építés	136 543	119 803	101 294	84,6
Kerékpárút fejlesztések	380 000	380 000	14 142	3,7
Lakótelepi felújítások	42 000	42 000	42 000	100,0
Cinkotai Városház építése (áth.)	228	228	228	100,0
Út-, járda és parkoló tervezés	14 687	16 337	13 427	82,2
<b>Összesen:</b>	<b>1 135 420</b>	<b>1 380 582</b>	<b>929 002</b>	<b>67,3</b>

### Önerős útépitések:

utca	szakaszhatár	
Hangos u.	Csitári u. - Vecseház u.	elkészült
Iglói u.	József u. - János u.	
Kukoricás u.	Csobaj u. - zsákutca vége	
Fürdőhely u.	Lucernás u. - Kétlovas u.	
Kövirózsa u.	Lándzsa lakótelep	elkészült
Béla u.	Kossuth L. u. - Szatmári u.	elkészült
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 a 2013. évben elmaradt.

### Burkolat felújítás:

Elkészült:

- 1.) A Budapesti út (József u. - Batsányi út) burkolat átépítése és közlekedési csomópont kialakítása;
- 2.) a Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út) és Rákosi út (Ilona u. – János u.) (József u. - Ilona u.) csatornaépítés utáni burkolat-felújítás;
- 3.) a Párta u. (Rákosi út - Budapesti út) burkolat-felújítása;
- 4.) a Zsarnó utca (Farkashalom u. – Atlasz u.) burkolat-felújítása;
- 5.) a Hermína utca (Wesselényi u. – Szénás u.) burkolat-felújítása;
- 6.) az Aranycsillag utca (Pirosrózsa u. – Thököly út) burkolat-felújítása.

**Lakossági tájékoztatás:** A tájékoztató táblák kihelyezése az útépítéssel érintett területeken megtörtént.

**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 építése, a burkolat-felújítási munkálatok elkészültek, kifizetés megtörtént. A Péterke u. 10-12. számú óvoda meglévő közterületi parkolójának átépítése elkészült. A Szent Korona u. 98-100. KRESZ park létesítése és Szent Korona u. 90-102. (Rákóczi u. - Iharfa u. között) térkö járda építése elkészült. A Védő u. 5. szám melletti műanyag gyeprács burkolatú parkoló átépítési munkái - 480 m<sup>2</sup> - elkészültek. A Hársfa u. (Rákosi út - játszótér ill. óvoda vége között) parkoló építése, a Bökényföldi út 21. sz. előtti közterületen a parkoló kiépítési munkák (34 db parkoló állás, 337 m<sup>2</sup> útépítés) szintén elkészültek.

**2014. évre áthúzódó feladat:** A Cziráki utca 28. szám előtt parkolók építése.

**Kerékpárút fejlesztések:** A Szilas - patak völgyi rekreációs terület tervezési költségének 30%-os kifizetése áthúzódik a következő évre. Területvásárlásra 6 453 E Ft kifizetése történt meg. A Szilas-patak kerékpáros közösségi park területén létesítendő három kisforgalmú híd tervezéséhez szükséges geotechnikai szakvélemény elkészült, kifizetés megtörtént.

**Lakótelepi felújítások:** A Kövirózsa utca, Lándzsa utca, Vívó utca út- és parkoló építés kivitelezési munkák elkészültek, a kifizetés megtörtént.

**Cinkotai Városközpont építése (áthúzódó):** A buszmegálló előtti területen a gyalogosok védelmében a korlát kiépítése elkészült, a kifizetés megtörtént.

**Út-, járda és parkoló tervezés:**

<b>Elkészült és kifizetett tervek:</b>
2013. évi útépitések közműegyeztetése
Akácfa u. (Csömöri út - Szent Imre u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel
Akácfa u. (Rákosi út - Ida u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel
Árpád utca (Batthyány u. - Rákóczi u.) útépitési tervezése csapadékvíz elvezetéssel
Avas utca (Barátság u. - Cica u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Béla u. (Kossuth Lajos u. - Szatmári u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel
Béla u. (Lajos u. - Mária u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel
Béla u. (Párta u. - Attila u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Béla utca (Köztársaság u. - Krenedits Sándor u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Cziráki utcai (Egyenes u. - EMG ipari park között) parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
Fenőkő u. (Ostoros u. - Vágás u) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Fürdőhely köz (Lucernás u. - zsákutca vége között) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Gárda u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.) burkolat felújítás és parkoló építési eng. terv

Gyorsmásolás
Gyöngyhalász u. (Veres P. út - Tolnay Károly u.) burkolat felújítás és parkoló építési eng. terv
Hársfa utcai (Rákosi út - játszótér ill. óvoda vége között) parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
Hatósági díjak (forgalomba helyezési és engedélyezési díjak)
Homokdomb u. (Rákóczi u.- Homokdomb u. 3.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
József u. - Budapesti út - Batsányi János utca által közbezárt emlékpark közterületi tervezési munkái
Lándzsa utcai lakótelep járdaburkolatainak kiegészítése és parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
Művezető u. (Barátság u. - Cica u) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Négylovas u. (Batthyány I.-Georgina u) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Pálya u. (Szent István u.-Budapesti út) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Rákosi út (József u. - János u.) forgalomtechnikai tervezése
Rákosi úton (Ilona u. - János u. között) a járdák felújításának és parkolók létesítésének építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentációja csapadékvíz elvezetéssel
Széchenyi u. (Kornél u. - Sashalom u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel
Tópart u. (Műkő u. - Szárnyaskerek u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel

<b><i>Tervezési díjak kifizetése 70%-ban teljesült:</i></b>
Árpádföldi út (Etelka u. - Asztag u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Árpádföldi út (Fácánkert út - Budapesti u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Ida u. (Mária u. - János u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Tolnay Károly utca (legény u. - Lándzsa u.) útburkolat felújításának tervezéséhez szükséges talajmechanikai fúrás
Udvarhelyi u. (Csömöri út - Késmárki u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel
Vecseház utca és Verőce köz útépitési terveinek korszerűségi felülvizsgálata

### 3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 8 150 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 4 373 E Ft

Teljesítés: 53,7 %

A Szlovák úton (Baross u. - Ferenc u.) a hiányzó víz gerincvezeték tervezése és kiépítése elkészült, kifizetés megtörtént.

2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

- 1) A Hermína úti vízvezeték (Szlovák út - Csallóközi u.) tervezése;
- 2) A Fertály utca 9. sz. ingatlanhoz víz gerincvezeték tervezése.

#### **4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS**

2013. évi eredeti előirányzat: 123 098 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 92 082 E Ft

Teljesítés: 74,8 %

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 áteresztő felújítása megtörtént.

A Havashalom park és Karát utca vízelvezetésének kifizetése megtörtént.

A Pósa Lajos u. műszaki átadás novemberben megtörtént.

A Kolozs köz játszótér szikkasztók elhelyezése, műszaki átadása befejeződött, kifizetés megtörtént.

A Batthyány utca (Csömöri út – Rákosi út), Rákosi út (Ilona u. – János u.) (Ilona u. – József u.) csapadékvíz elvezetési munkák elkészültek.

Elkészült tervezések:

- 1) A Havashalom utcai csapadékvíz szikkasztó tervezése;
- 2) a Zúgó-patak és vízgyűjtő területének vízrendezési tervezése tározó kialakításával 100 %-ban elkészült, a vízjogi létesítési engedély folyamatban van;
- 3) a Kolozs u., Tekla u., Pósa Lajos u. elöntést akadályozó létesítmények tervezése; valamint
- 4) az SZP-18 vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye.

Folyamatban lévő tervezések:

- 1) Az SZP-7 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;
- 2) az Olga utca és vízgyűjtő területének (Géza u., Zrínyi u., Baross Gábor u., Lakat u., Ólom u.) csapadékvíz kezelés tervezése.

Az alábbi kivitelezési munkák elkészültek:

- 1) A Garat u., Hősök fasora, Szent Imre u. árkaiban a szikkasztó kutak telepítése;
- 2) az Akácfa u. (Csömöri út – Szent Imre u.) csapadékvíz elvezetés.

Az alábbi kivitelezési munkák kezdődtek meg:

- 1) A Hunyadvár utca csapadékcatorna tehermentesítése, új csapadékcatorna építésével;
- 2) víznyelők szikkasztósos átkötése: Diósy u., Hunyadvár u., Bökényföldi u., Pilóta u., Jókai lakótelep víznyelői;
- 3) Enikő utcában csapadékvíz szikkasztó létesítése.

## 5) KÖZVILÁGÍTÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 6 599 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 7 299 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 1 831 E Ft  
 Teljesítés: 25,1 %

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. Elkészült lámpatestsűrítések: Rozsos utca 64. és Varró utca 12., 14., Nagyvázsöny utca és Széchenyi utcában közvilágítási lámpatestek felszerelése.

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

Elkészült tervezések: Rendelő utca közvilágítás bővítésének tervezési munkái.

Áthúzódó feladat: A Hermina u. közvilágítás bővítéséhez kiviteli terv készítése.

## 6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2013. évi eredeti előirányzat: 28 245 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 28 245 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 22 778 E Ft  
 Teljesítés: 80,6 %

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, valamint a többfunkciós sportcsarnok tervezése engedélyezési tervére vállalt 25 000 E Ft-os kötelezettségvállalásból az I. részszámla összege – vázlat- és építési engedélyezési terv – 6 250 E Ft, míg a II. részszámla összege – építési engedélyezési terv – 16 250 E Ft volt.

Másolási költségek: 24 E Ft.

További kötelezettségvállalás:

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

## B. Épület beruházások

### 1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2013. évi eredeti előirányzat: 39 105 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 185 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 80 E Ft  
 Teljesítés: 6,8 %

A Képviselő-testület az eredménytelen közbeszerzési eljárások miatt visszalépett a napkollektoros rendszer kiépítésétől. Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenéséért – ellenőrzési díj – fizetett 80 E Ft-ot.

## 2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 981 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 1 981 E Ft  
 2013. évi 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 IV. sz. módosított előirányzat: 2 101 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 2 101 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A 2012. évről áthúzódó számla kifizetése megtörtént.

## 4) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 482 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 8 824 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 8 341 E Ft  
 Teljesítés: 94,5 %

A Bátöny utcai Ikarus Atlétikai Centrum kalapács- és diszkoszvető dobókör és akcióterület átépítése, valamint a locsolóhálózat kiépítése és a pálya füvesítése elkészült.

## C. Ingatlan beruházások

### 1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2013. évi eredeti előirányzat: 13 986 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 137 844 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 119 544 E Ft  
 Teljesítés: 86,7 %

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB XVI. ker. 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 fizette ki az Önkormányzat a Kft-nek.

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 **úttelep** címen **5 508 E Ft** kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot a 117199. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan. A kifizetés megtörtént.

A **volt IKARUS sporttelep** megvásárlásának 2013. évi részlete **100 050 E Ft** volt (pénzforgalom nélküli kiadás 59 292 E Ft adóhátralék beszámítása miatt).

## D. Egyéb beruházások

### 1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 4 660 E Ft  
 Teljesítés: 99,1 %

Kifizetések a következők:

1. Egy darab NB NOTEBOOK DELL LATITUDE E5530 CI3	210 E Ft
2. Egy darab Dell Inspiron 3521 Notebook	135 E Ft
3. Egy darab ScanJet G4050	56 E Ft
4. Húsz darab számítógép	2 532 E Ft
5. 18 db HP Laserjet Pro P1606 nyomtató	936 E Ft
6. helyszíni csatlakozóhelyek mobil kábel (20 db)	107 E Ft
7. 7 db Hewlett Packard 1606dn típusú nyomtató	468 E Ft
8. 1 db Dell Latitude E5430 laptop	216 E Ft
Mindösszesen:	4 660 E Ft

### 2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2013. évi eredeti előirányzat: 30 406 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 30 406 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 20 392 E Ft  
 Teljesítés: 67,1 %

1. Kliens gépeken tárolt adatok mentése	121 E Ft
2. Szabadság nyilvántartó program terméktámogatás 2012. (áth.)	122 E Ft
3. Testületi támogató rendszer (ebből: 165 E Ft áth.)	330 E Ft
4. Citynform Szociális Rendszer kialakítása	3 810 E Ft
5. Caterpillar B10 – KSZSZ	91 E Ft
6. Mobiltelefonok, alkatrészek, és egyéb kisebb tételek	582 E Ft
7. TP-Link TL-M3530 wifi router	27 E Ft
8. Canon IX6550 - A/3 nyomtató	85 E Ft
9. Kyocera FS1370DN duplex nyomtató	63 E Ft
10. Windows 2012 szerver bevezetése	9 353 E Ft
11. Informatikai stratégia kialakítása	762 E Ft
12. Canon IR2520i és IR2230i (nyomtató, fénymásoló, finisher)	1 924 E Ft
13. 57 db MS WIN 8 Prof. OEM szoftver és antivírus	3 122 E Ft
Mindösszesen:	20 392 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások összege: 8 972 E Ft.

### 3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2013. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: - %

A „fejlesztési céltartalékba” csoportosítottuk át a fel nem használt összeget.

#### 4) PÁLYÁZATI KERET

2013. évi eredeti előirányzat: 177 500 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 69 832 E Ft

2013. évi teljesítés: 16 832 E Ft

Teljesítés: 24,1 %

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és a Szerb Antal Gimnázium területén talajmechanikai fúrást és laboratóriumi vizsgálatokat végeztetett az Önkormányzat, ennek költsége 86 E Ft volt. A 117/2013. (III. 27.) Kt. határozat alapján a Corvin Művelődési Ház közművelődés érdekeltségnövelő támogatása pályázathoz az önrész biztosítására 3 000 E Ft-ot júliusban átutalt az Önkormányzat az intézmény számára, az összeg átcsoportosítása az előző módosításnál megtörtént.

1. ÁROP – pályázati dokumentáció elkészítése
2. Pályázati biztosíték
3. A "Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaeépítési program" IV. ütemére benyújtott pályázat megvalósításához szükséges önrész – 6 977 E Ft (Szent-Györgyi Albert Általános Iskola műfüves futballpálya kialakítása) és 7 701 E Ft (Szerb Antal Gimnázium - műfüves futballpálya kialakítása).

Kötelezettségvállalás:

A „Cinkotai kislány” megnevezésű szobor állításához – a Szerb Antal Gimnázium előtti köztéren – az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, az önrész 5 041 E Ft.

#### 5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 9 998 E Ft

Teljesítés: 96,5 %

Az Önkormányzat 320 E Ft-ért vásárolt egy flabélos vibrációs edzőgépet a munkatársak egészségének javítása érdekében, valamint 306 E Ft-ért két darab mobiltelefont. Júliusban került kifizetésre a Területi Szociális Szolgálat számára megvásárolt kisbusz ellenértéke 7 361 E Ft. Az év utolsó negyedében egy videórögzítőt TB merevlemezzel 137 E Ft-ért, két darab digitális fénymásolót 630 E Ft-ért, továbbá két darab fénymásolót és öt darab lapdagolót 1 244 E Ft-ért szerzett be az Önkormányzat az elavult eszközök pótlására.

#### 6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2013. évi eredeti előirányzat: 129 953 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 137 027 E Ft

2013. évi teljesítés: 76 413 E Ft

Teljesítés: 55,8 %

A **tervezésekre** biztosított összegből került kifizetésre a Lándzsa utcai lakótelep kiviteli terve, a lakótelepen lévő ivó-kutak terveztetése. A János utcai tábor koncepció, kiviteli, statikai és elektromos terve, a Pálffy tér kiviteli terve, valamint ivókút terveztetése és a Szerb Antal Gimnázium parkjának elektromos terve.

***A 2013 évben az alábbi fejlesztések történtek:***

1. **Pálffy tér:** 2013-ban elkészítette az Önkormányzat az Acer Stúdió Bt-vel a kiviteli terveket. A kivitelezés 2014-ben lesz.
2. **János utcai tábor:** Open Air Stúdió, illetve a Vialux Kft. szállította a kiviteli terveket. A kivitelezés 2014-ben lesz.
3. **Lándzsa utcai lakótelep:** A terveket a Lépték-Terv Kft. készítette, kivitelező az Everling Kft. volt, a kivitelezés 2013-ban lezárult.
4. **Jókai lakótelep:** Acer Stúdió Bt. szállította a kiviteli terveket. A kivitelező az Everling Kft. volt, a kivitelezés 2013-ban lezárult.
5. **Szent Korona utcai lakótelep:** Kiviteli terveit szállította a Modulor-Kert Bt. A kivitelezés 2014-ben lesz.
6. **Cinkotai strand előtti tér:** A Korzó Tervezési Stúdió és a Vialux Kft. szállította a kiviteli terveket. A kivitelezés 2014-ben lesz.

## **7) TRIANONI EMLÉKMŰ**

2013. évi eredeti előirányzat: 15 765 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 20 601 E Ft  
 2013. évi 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 IV. sz. módosított előirányzat: 1 085 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 1 085 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Dr. Földes Géza, XVI. kerületi háziorvos 60\*50 cm-es szilikátbronz domborműve elkészült, felhelyezése megtörtént, kifizetésére júliusban került sor (850 E Ft). Az olimpiakonok réztáblája is elkészült (235 E Ft).

## **9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG**

2013. évi eredeti előirányzat: 53 793 E Ft  
 2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 58 700 E Ft  
 2013. évi teljesítés: 28 598 E Ft  
 Teljesítés: 48,7 %

***Forgalomcsillapított övezetek:*** A keretszerződés aláírása megtörtént. A Budapesti úton a forgalomcsillapító küszöbök kiépítése megtörtént (25 és 37 TEMPO30 övezet). A 3, 23 és 30-as TEMPO 30 övezet kiépítése befejeződött. A 14, 29 és 38-as TEMPO 30 övezetek kiépítése áthúzódik a 2014. évre.

**Jelzőlámpa építése:** A Timur utcában a Dezsőfia utcánál meglévő gyalogos-átkelőhely jelzőlámpás forgalomirányításának tervezése, engedélyezése és kivitelezése elkészült, a kifizetés megtörtént.

**Gyalogátkelőhelyek létesítése:** A Rákospalotai határáuton a József utcánál az új gyalogos átkelőhely létesítése a befejeződött. A Rákosi úton a Csallóközi utcánál a gyalogos átkelőhely kiépítése befejeződött.

*Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 367 680 E Ft-ban (65,0 %) teljesültek.*

## 8. TARTALÉKOK

### a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

#### a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A teljes összeget átcsoportosítottuk az intézmények költségvetésébe.

#### a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2013. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A teljes összeg átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe.

### b) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/A. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 67 467 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 48 016 E Ft

2013. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I., III. és IV. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént.

### c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás, fiatal házasok támogatása	25 000	25 000	6 979	27,9

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérlakás lemondás	26 000	33 892	2 500	7,4
Bérlakás célú lakásvásárlás Vidámvásár u. 71. csere	18 900	18 900	0	0,0
Bérlakás felújítás	20 000	20 000	9 054	45,3
Újszász utca 88. felújítása	15 000	15 000	6 558	43,7
Tartalék	129 838	21 132	0	0,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>234 738</b>	<b>133 924</b>	<b>25 091</b>	<b>18,7</b>

**Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása:** Kamatmentes helyi támogatást 10 esetben ítél meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESZB) (ebből kifizetésre került 700 E Ft + 5-ször 800 E Ft + 496 E Ft + 783 E Ft). Két esetben (800 E Ft, illetve 112 E Ft) a támogatás kifizetése a 2014. évre húzódott át.

Fiatal házaspár támogatása jogcímen kifizetésre csak októberben került sor egy alkalommal 1 000 E Ft összegben a 157/2013 (IX. 30.) ESZB határozat alapján.

**Bérlakás lemondás:** A **Hófehérke u. 4. IV. em. 10. sz.** alatti lakás esetében közös megegyezéssel történő bérleti jogról való lemondás jogcímen a 37/2013. (II. 25.) ESZB határozat alapján **2 500 E Ft** került kifizetésre.

**Bérlakás felújítások:**

- 1) **Muzsika u. 15-17. fszt. 1. sz.** felújítás, elektromos és gázszolgáltatásba visszacsatlakozása;
- 2) **Kossuth Lajos u. 24. alagsor 1. sz.** alatti lakás gáz hálózat csatlakozása;
- 3) **Vívó u. 1/B. III. em. 15. sz.** alatti lakás felújítása és nyílászáró cseréje;
- 4) **Lándzsa u. 21/a. fszt. 3. sz.** felújítás;
- 5) **Margit u. 130. sz.** alatti lakás felújítása.
- 6) **Újszász utca 88. sz. alatti szobabérlők házában az alábbi lakóegységek kerültek felújításra: II. em. 47., II. em. 33., fszt. 11., II. em. 42., I. em. 26., I. em. 24., II. em. 37., I. em. 29., és II. em. 21.**

Áthúzódó kötelezettségvállalás bérlakás felújításra 3 418 E Ft, az Újszász u. 88. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan 4 237 E Ft.

#### d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

#### e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlanletétek 2012. december 31- ei állománya	25 089	25 089	0	0,0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat E Ft	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Letéti számla 2012. december 31-ei állománya	21 470	21 470	0	0,0
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	105 752	10 594	0	0,0
Egyéb terület (107265, 107266, 107267 hrsz-ú, használaton kívüli bezárt lőtér) értékesítéséből származó bevétel nem teljesülése esetére	236 220	0	0	-
Tőketörlesztési tartalék	45 103	0	0	-
Tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére	0	19 422	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>433 634</b>	<b>76 575</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

A költségvetés I., III. és IV. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzatok rendezése megtörtént.

#### **f) Környezetvédelmi Alap**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 6 804 E Ft

2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 6 804 E Ft

2013. évi teljesítés: 2 331 E Ft

Teljesítés: 34,3 %

A Környezetvédelmi Alap terhére 2013. évben az Önkormányzat csak a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság „Nagyvilág a kiskertben” című pályázatát támogatta 100 E Ft-tal.

Az idei évben is ebből a keretből történt a lakossági faültetési akció finanszírozása.

<b>2013 évi lakossági faültetési akció</b>	
	<b>mennyiség (db)</b>
Facsemete, szállítással	389
Karó, szállítással	298
Komposzt, szállítással	298
Erzsébet-ligetbe fenyőfa	1

### **9. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

#### **a) Visszatérítendő támogatás**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

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

2013. évi teljesítés: 3 050 E Ft

Teljesítés: 84,7 %

A 2013. évben az ESZB 22 főt részesített visszatérítendő támogatásban.

**b) Munkáltatói támogatás, munkáltatói kölcsön**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
2013. évi teljesítés: 7 071 E Ft  
Teljesítés: 70,7 %

2013-ban 9 fő részesült visszatérítendő, kamatmentes munkáltatói lakástámogatásban.

**10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL ÉS KÖTVÉNY KAMATA**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

2013. évi eredeti előirányzat: 51 390 E Ft  
2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 31 885 E Ft  
2013. évi teljesítés: 31 885 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat által fizetett világításkorszerűsítés hitel kamata összesen 303 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. (November 15-én a fennmaradó „Fejlődő kertvárosért kötvény I.” után a kamatfizetési kötelezettség 11 248 E Ft volt.)

**11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/B. mellékletében)

**Fejlesztési célú hitel és kötvény törlesztése**

2013. évi eredeti előirányzat: 461 164 E Ft  
2013. évi IV. sz. módosított előirányzat: 377 669 E Ft  
2013. évi teljesítés: 377 669 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

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. (November 15-én a fennmaradó „Fejlődő kertvárosért kötvény I.” után a tőketörlesztési kötelezettség 130 900 E Ft volt 247,42 CHF/HUF árfolyam mellett.)

A világításkorszerűsítési hitelhez köthetően a Magyar Állam 15 758 E Ft-ot vállalt át, az Önkormányzat pedig 13 569 E Ft-ot törlesztett.

**12. ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT**

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 2013. január 1-jétől 1181,5 főben került megállapításra, amely év végére 1 169,7 főre módosult.

**A Polgármesteri Hivatal státuszszámának alakulása:**

A Polgármesteri Hivatal státuszszáma változott az év folyamán, 136,0 státuszról csökkent 124,0-re, amely egyrészt a 2012. év végén hozott döntés következménye a létszámleépítés tárgyában, másrészt 2013. augusztus 1-jétől a Képviselő-testület új feladat vállalásáról döntött – amely a közterület felügyeleti feladatok ellátását jelenti – és ehhez 4 új státuszt biztosított.

**Státusz – engedélyezett létszámkeret – alakulása:**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat (engedélyezett státusz)	2013. évi IV. sz. módosított előirányzat (engedélyezett státusz)	2013. évi Foglalkoz- tatottak létszáma (fő) - időszakra	2013. évi Munkajogi létszám (fő) tárgyidő- szak végén (fő)
Óvodák	366,0	378,0	362,0	369,0
KSZSZ	197,6	196,6	191,0	198,0
KESZ	203,5	203,5	177,0	168,0
Szociális intézmények	212,9	210,1	206,0	219,0
Egyéb intézmények (GAMESZ, RMŐ, CMH)	65,5	57,5	57,0	58,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 045,5</b>	<b>1 045,7</b>	<b>993,0</b>	<b>1 012,0</b>
Polgármesteri Hivatal	136,0	124,0	126,0	133,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 181,5</b>	<b>1 169,7</b>	<b>1 119,0</b>	<b>1 145,0</b>

Az Önkormányzathoz tartozó intézmények státuszszáma összességében alig változott, 1 045,5 státuszról 1 045,7-re nőtt. Három intézményben csökkent összesen 11,8 státusszal (GAMESZ, KSZSZ, Területi Szociális Szolgálat), ugyanakkor a hét óvodában a jogszabályi változások folyamodványaként 12 státusszal nőtt az álláshelyek száma. 2,5 pszicho-pedagógusi állás nincs betöltve, illetve óvodapedagógus hiánnyal küzdenek az óvodák, ezért több státusz betöltetlen. 2013-ban a KESZ-nél a szakellátásban 154, az alapellátásban 49,5 engedélyezett státusz volt. A vállalkozó orvosok száma 15 fő. Tizenegy asszisztensi, négy orvosi, egy védőnői és másfél ügyintézői (gazdasági) álláshely betöltetlen.

A munkajogi létszám több mint a foglalkoztatottak létszáma, mivel vannak olyan álláshelyek, amelyeket több dolgozóval láttatnak el a költségvetési szervek.

2013-ban a közfoglalkoztatásban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet irányításával 161 fő vett részt.

**Tájékoztatás az Áht. 91. § alapján**

**a)**

**a.a./1.) Önkormányzat költségvetési mérlege**

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelettervezet 1. melléklete, valamint mindezt a 2012. évi teljesítési adatokkal kiegészítve az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

**a.a./2.) Pénzeszközök változásának bemutatása**

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	1 270 188
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	1 269 797
3.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	391
4.	Bevételek (+)	13 923 031
5.	Kiadások (-)	13 497 008
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-én	1 696 211
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	1 695 782
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	429

A pénzeszközök a 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, a 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal, a 2011. évben 1 372 113 E Ft-tal csökkentek, a 2012. évben 532 450 E Ft-tal, a 2013. évben 426 023 E Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

**ab) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

A kimutatások a rendelettervezet 8. mellékletében és a 2. számú tájékoztató táblában találhatóak.

Az értékpapír – és hitelműveletek az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései, ezek bemutatására lentebb, a b) pontban kerül sor. Emellett több éves kihatással járó döntéseknek tekintjük azon feladatokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából sikeresen pályázott az Önkormányzat. Ezek részletezését tartalmazza a rendelettervezet 8. melléklete (EU-s pályázatok). Ezekről az előterjesztésben korábban beszámoltunk.

Az Önkormányzatnak 2013. december 31. napjával nem volt kezesség-, illetve garanciavállalása (7. számú tájékoztató tábla).

**ac) Közvetett támogatások**

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza, amely az Ávr. 28. §-a szerinti részletezettséggel kerül bemutatásra. A közvetett támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra külön-külön meghatározva a kedvezményezettek számát és az elengedett összegeket.

**ad) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.**

A rendelettervezet 9/A. melléklete felel meg fenti jogszabályi kötelezettségnek, amely a középtávú tervezés keretében tartalmazza a 2013. évi tervezett és módosított előirányzatokat, valamint a teljesítést is az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei 2013. december 31-ére nagymértékben lecsökkentek.

A tervszámoktól történő eltérés indokai az alábbi **b) pontban** kerülnek kifejtésre.

**b) Az önkormányzat adósságának állománya lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztetett ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban**

A kimutatást a rendelettervezet 9/A. és 9/B. mellékletei, valamint a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Az Önkormányzat hitelállományának változását a következők okozták:

Tekintettel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-aiban foglaltakra Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2013. (II. 13.) Kt. határozatával kinyilvánította azon szándékát, amely szerint a költségvetési törvényben írt feltételekkel az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

Ezáltal az Önkormányzat **hitel- és kötvényállományának nagymértékű csökkenését** a 2012. december 31-én fennálló hitelállomány 40 %-ának Magyar Állam által történő átvállalása okozza. Ezen felül a hitelállomány csökkenéséhez hozzájárultak az Önkormányzat által teljesített törlesztések is. A hitelállomány ennek tükrében a következőképpen alakult:

1) A 2007. évben az intézményi világításkorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitel törlesztéséhez kapcsolódóan a Magyar Állam **15 758 320 Ft**-ot vállalt át, az Önkormányzat 13 569 686 Ft-ot törlesztett, a 2014. évre **fennmaradó** tőketörlesztési kötelezettség kamatok nélkül **3 501 894 Ft**.

2) Az Önkormányzat a 2007. évben 3 milliárd Ft („Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.”), a 2008. évben 2 milliárd Ft („Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.”) névértékű kötvényt bocsátott ki. Tőketörlesztésre a 2013. évben első alkalommal május 15-én került sor 130 554 552 Ft, valamint 86 887 050 Ft összegben. A „Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.” fennmaradó 10 453 119,45 CHF összegű hitelállományát – **2 519 828 975 Ft** – 7 410,10 CHF kamat megfizetése mellett a Magyar Állam teljes mértékben átvállalta. A „Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.”-hez kapcsolódóan az átvállalás összege 371 602,47 CHF – **89 578 492 Ft** – 263,42 CHF kamat megfizetése mellett. Az Önkormányzat november 15-én további 130 899 600 Ft összegű tőketörlesztést teljesített, a **fennmaradó** fizetési kötelezettség kamatok nélkül 14 805 964,43 CHF, amely 2013. december 31-ei MNB középárfolyamon (242,14 Ft/CHF) értékelve **3 585 116 223 Ft**.

**Összefoglalva:** 2013. évben a hitel-és kötvényállomány **2 987 076 675 Ft-tal csökkent**, ebből a Magyar Állam adósságátvállalása 2 625 165 787 Ft, a **fennmaradó állomány 3 588 618 117 Ft**.

**c) Vagyongkimutatás**

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés értelmében a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani, erre 2013-ban szeptember és december között került sor. A vagyonleltár az Önkormányzat vagyonának 2013. december 31-én meglévő aktuális állapotát mutatja be. A 2013. évben különösen fontos szerepet töltött be a leltározás, mivel az új Áhsz. miatt a könyvviteli nyilvántartás 2014. január 1-jétől nagymértékben módosul. A leltárt kiértékeljük, hiányt nem állapítottunk meg. 2013-ban öt alkalommal került sor selejtezésre, az erről készült jegyzőkönyvek a Költségvetési és Pénzügyi Irodán megtalálhatók.

A Képviselő-testület felé prezentált vagyонkimutatás (rendelettervezet 10. melléklet) felépítése az Áhsz. előírásai alapján készült el a könyvviteli mérlegből. Intézményenként és összesítve tartalmazza a római számmal jelzett eszköz, illetve forráscsoportonkénti tagolásban az Önkormányzat vagyonát, kivéve a tárgyi eszköz, illetve a befektetett pénzügyi eszközcsoportokat, ahol a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételeit is bemutatja forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban.

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán tekinthető meg a rendelettervezet 10. mellékletében lévő vagyonkimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, részesedések leltára.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét az előterjesztés 17. mellékletében mutatjuk be.

A vagyonkimutatás szöveges ismertetése előtt fontos kihangsúlyozni, hogy a mérlegben nettó adatok szerepelnek, azaz az eszközök bruttó értéke az értékcsökkenéssel korrigálva kerül megállapításra.

A **Könyvviteli Mérleg** tükrében az Önkormányzat vagyonának **növekedése** a 2013. évben **1 183 771 E Ft**. Ez az eszközök oldaláról tekintve a következő változásokkal magyarázható (részletes adatok a beszámoló 38-as űrlapja alapján):

I. Az **immateriális javaknál** a bruttó növekedés 88 449 E Ft (ebből 13 254 E Ft *beszerzés, létesítés, 31 983 E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, 43 212 E Ft egyéb növekedés*) és bruttó csökkenés 157 536 E Ft (ebből 141 264 E Ft *selejtezés, 536 E Ft térítésmentes átadás, 575 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, 15 161 E Ft egyéb csökkenés*), az értékcsökkenés 357 992 E Ft. A mérlegben az állományi érték 54 122 E Ft.

II. A **tárgyi eszközök** változása:

- Az **ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** esetében a bruttó növekedés 8 357 567 E Ft (*pénzforgalmi növekedés beszerzéshez, létesítéshez, felújításhoz köthetően 1 766 460 E Ft, pénzforgalom nélküli növekedés 6 591 107 E Ft, amelyből befejezetlen beruházások aktiválása 2 595 950 E Ft, térítésmentes átvétel 758 873 E Ft, alapítás, átszervezés miatti átvétel 3 159 740 E Ft, egyéb növekedés 76 544 E Ft*) és bruttó csökkenés 2 517 221 E Ft (ebből 41 632 E Ft *értékesítés, 151 680 E Ft nem aktivált beruházás, 3 830 E Ft selejtezés, 852 099 E Ft térítésmentes átadás, alapítás, átszervezés miatti átadás 13 694 E Ft, 1 454 286 E Ft egyéb csökkenés*), az értékcsökkenés 3 849 762 E Ft. A mérlegben az állományi érték 31 983 292 E Ft.
- A **gépek, berendezések, felszerelések** körében a bruttó növekedés 467 456 E Ft (ebből 62 257 E Ft *beszerzés, felújítás, 3 534 E Ft térítésmentes átvétel, 399 264 E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, 2 401 E Ft egyéb átvétel*) és bruttó csökkenés 1 330 566 E Ft (ebből 2 748 E Ft *értékesítés, 79 798 E Ft selejtezés, 13 623 E Ft térítésmentes átadás, 5 493 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, 214 020 E Ft egyéb csökkenés*), az értékcsökkenés 1 022 837 E Ft. A mérlegben az állományi érték 307 729 E Ft.
- A **járművek bruttó növekedése** 53 255 E Ft, **valamint bruttó csökkenése** 27 393 E Ft, az értékcsökkenés 133 924 E Ft. A mérlegben az állományi érték 62 209 E Ft.
- A **beruházások, felújítások** tárgyévi állományi értéke 2 457 151 E Ft-tal csökkent (az aktiválások összege magasabb volt, mint a folyamatban lévő beruházások, felújítások összege), **összege** 1 425 657 E Ft.

A **tárgyi eszközök** tárgyévi állományi értéke 33 778 887 E Ft-ra módosult.

III. A **befektetett pénzügyi eszközök** változását tekintve a **tartós részesedések** állományi értéke 169 851 E Ft-ról 143 021 E Ft-ra csökkent, ugyanez az érték a **tartósan adott kölcsön** esetében 353 361 E Ft-ról 185 867 E Ft-ra csökkent.

IV. Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** állományi értéke 2 643 945 E Ft-ról 3 993 282 E Ft-ra nőtt (Kormányhivatalnak történő átadás).

A **befektetett eszközök** állományi értéke 37 361 240 E Ft-ról 38 155 179 E Ft-ra változott.

I. A **készletek** állományi értéke 12 212 E Ft-ról 9 961 E Ft-ra csökkent, amely intézményi körhöz köthető.

II. A **követelések** állományi értéke 615 635 E Ft-ról 660 501 E Ft-ra nőtt.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) Ök. rendelet 15. §-a alapján a behajthatatlan követelésekről a zárszámadás keretében a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az erről készült kimutatást az előterjesztés 24. számú melléklete tartalmazza.

III. Az **értékpapírok** állományi értéke 0 E Ft.

IV. **Pénzeszközök** állományi értéke 1 374 352 E Ft-ról 1 780 635 E Ft-ra nőtt.

Fentiek alapján a **forgóeszközök** állományi értéke mindösszesen 2 623 465 E Ft-ra változott.

**Forrás** oldalon a **saját tőke** állománya 3 818 296 E Ft-tal, a **tartalékok** állománya 547 099 E Ft-tal nőtt. A **kötelezettségek** körében a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 2 766 279 E Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek 228 326 E Ft-tal csökkentek a 2012. évhez képest. Az ekkora mérvű csökkenés oka a Magyar Állam adósságátvállalása.

Az Önkormányzat és intézményei az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták, amelyet intézményenkénti részletezettséggel a rendelettervezet 11. melléklete mutat be.

**d) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása**

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft., illetve év közben megvalósult a Képviselő-testület 2012. évi döntésének megfelelően a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. beolvadással történő megszüntetése. Az Önkormányzat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 69 408 E Ft-ot (2012. IV. negyedév és 2013. I-III. negyedév) biztosított. A REHAB-XVI. Kft-t 2013-ban nem támogatta az Önkormányzat, ugyanakkor a Képviselő-testület eltekintett a Kft. által a 2010. évben igénybe vett 12 000 E Ft összegű kölcsön visszafizetésétől. A XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. támogatásban nem részesült, viszont a megszüntetésekor 2 500 E Ft értékű tőke kivonásra került sor. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek az Önkormányzat 2 500 E Ft összegű fejlesztési célú támogatást nyújtott.

ezer forintban					
Kft. megnevezése	Önkormányzati tulajdon mértéke	Jegyzett tőke (2013.12.31.)	Saját tőke (2013.12.31.)	Kötelezettségek (2013.12.31.)	Részesedés Önkormányzatnál kimutatott könyv szerinti értéke (2013.12.31.)
Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.	100%	10 500	22 906	7 004	10 500
XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.	0%	0	0	0	A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-be beolvadással megszűnt.
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	50 000	44 809	36 740	50 000
REHAB-XVI. Kft.	100%	138 300	77 000	8 700	138 300

\* Az adatok 2014. március 25-ei állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai.

Valamint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében van az Önkormányzatnak 200 E Ft részesedése.

## ÖSSZEGZÉS

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a 2013. évet 1 800 138 E Ft-os bevételi többlettel zárta (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

A 2013. gazdasági év összegzése a Nemzetgazdasági Minisztérium és Belügyminisztérium útmutatója alapján készült el, megtalálható az előterjesztés 1. mellékletében.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által elkészített szöveges beszámolók beépültek az előterjesztésbe.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadás táblái közötti összefüggés levezetése az előterjesztés 18. számú mellékletében található.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az Áhsz. 11. § (4) bekezdése alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a következőket tartalmazza:

- egyszerűsített mérleg,
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés,
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás,
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás.

Korábban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. § (4) bekezdése rendelkezett arról, hogy „A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a zárszámadásról szóló rendelettel együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az Állami Számvevőszéknek.”

Jelenleg egyetlen hatályos jogszabály sem fogalmazza meg a könyvvizsgálatra kötelezettek körét. Korábban ezt az Ötv. 92/A. § (3) bekezdése szabályozta, amelyet a 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezett.

Az elmúlt években a Hivatalos Értesítőben is közzé kellett tenni a beszámolót (Ötv. 92/A. § (1) bekezdése), jelenleg jogszabály ilyen irányú kötelezettséget az Önkormányzat számára nem ír elő.

A zárszámadási rendelettervezet mellett – jelen előterjesztés 19-22. számú mellékleteiben foglalt tartalommal – kerül bemutatásra a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolója. A Könyvvizsgáló a beszámolót megvizsgálta, és arról a becsatolt könyvvizsgálói jelentést, illetve könyvvizsgálói záradékot megadta. Az egyszerűsített beszámoló elfogadásáról határozattal kell döntenie a Képviselő-testületnek.

A rendelettervezetet az előterjesztés 23. számú melléklete tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### ***Társadalmi, gazdasági hatások***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények fenntartása stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásával azok életminőségét fenntartotta vagy javította.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával – mint környezetvédelmi fejlesztések, zöldterületek kezelése – az Önkormányzat elősegítette a kerület közterületeinek, parkjainak, fasorainak stb. megújítását, illetve biztosította fenntartásukat. Mindezekkel, valamint az uszodák kompenzációjával, a sportolási tevékenységek, a sportegyesületek támogatásával a kerületi lakosság egészségügyi helyzetének fenntartásához, javításához járult hozzá.

#### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

Az Mötv. 111/A. §-a szerint „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

Az Áht. 83. § (6) bekezdése szerint „Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.”

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának és 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának megtárgyalására és elfogadására.

**Rendeleti javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2014. (IV. .) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadása az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

**Határozati javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített, összevont tartalmú könyvviteli mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány-kimutatását és vállalkozási maradvány - kimutatását az előterjesztés 19-22. számú mellékleteiben foglalt tartalommal elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről.

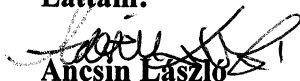
Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester  
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2014. április 10.

  
**Kovács Péter**  
polgármester

Látfam:

  
 Áncsin László  
 jegyző

**Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**Mellékletek:**

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. számú  | 2013. évi szöveges beszámoló – Magyar Államkincstár részére  |
| 2. számú  | XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat beszámolója  |
| 3. számú  | GAMESZ beszámolója   |
| 4. számú  | Gyerekkuckó Óvoda beszámolója  |
| 5. számú  | Cinkotai Huncutka Óvoda beszámolója  |
| 6. számú  | Napsugár Óvoda beszámolója   |
| 7. számú  | Sashalmi Manoda Óvoda beszámolója  |
| 8. számú  | Margaréta Óvoda beszámolója  |
| 9. számú  | Szentmihályi Játszókert Óvoda beszámolója  |
| 10. számú | Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda beszámolója   |
| 11. számú | Corvin Művelődési Ház beszámolója  |
| 12. számú | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde beszámolója   |
| 13. számú | Területi Szociális Szolgálat beszámolója   |
| 14. számú | Napraforgó Szolgálat beszámolója   |
| 15. számú | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet beszámolója   |
| 16. számú | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat beszámolója   |
| 17. számú | A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége |
| 18. számú | A 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése   |
| 19. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített mérlege   |
| 20. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése  |
| 21. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása  |
| 22. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi összevont egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása   |
| 23. számú | Rendelettervezet, 1-14. mellékletekkel   |
| 24. számú | Behajthatatlan követelésekről készült kimutatás  |

**A rendelettervezethez készült „Tájékoztató táblák”:**

- |          |  |
|----------|--|
| 1. számú | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. és 2013. évi összevont mérlege                 |
| 2. számú | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
| 3. számú | Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban    |

- 4. számú Adósság állomány alakulása – hitel és kötvény nélkül – lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én
- 5. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
- 6. számú Kimutatás a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatásokról
- 7. számú Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013.
- 8. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
- 9. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése