

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2014. évi I. féléves
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 12 442 410 E Ft.

2014. I. félévében a bevételek teljesülése 5 994 377 E Ft, ez az előirányzat 48,2 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 4 821 190 E Ft-ban, az előirányzat 53,1 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 38 050 E Ft-ban, az előirányzat 2,9 %-ában teljesültek,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei (előző év költségvetési maradványának igénybevétele) 1 135 137 E Ft-ban, az előirányzat 55,4 %-ában teljesültek.

Fenti bevételek kiemelt előirányzatonkénti részletezése a következő:

- A működési bevételek alakulása időarányosan teljesült. Az Önkormányzat működési bevételei 53,1 %-ban, 4 821 190 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül az Önkormányzat működési támogatásai 55,8 %-ban, a működési támogatások államháztartáson belülről 49,7 %-ban, a közhatalmi bevételek 53,3 %-ban, a működési célú átvett pénzeszközök 57,9 %-ban és az egyéb működési bevételek 50,6 %-ban teljesültek.
- A felhalmozási bevételek nagymértékben elmaradtak a tervezettől. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18,1 %-ban, a felhalmozási bevételek 0,4 %-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 28,9 %-ban teljesültek.
- A költségvetési szervek költségvetési bevételei 49,9 %-ban, 912 890 E Ft-ban teljesültek, az intézményfinanszírozás 52,2 %-ban teljesült.
- A költségvetési maradvány igénybevétele (előző évi pénzmaradvány) az Önkormányzat esetében 53,4 %-ban, az intézményeknél 66,5 %-ban került felhasználásra.

2014. év I. félévében a kiadások összességében 4 210 505 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 33,8 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 3 609 826 E Ft-ban, az előirányzat 44,5 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 597 177 E Ft-ban, az előirányzat 13,8 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú finanszírozási kiadásai 3 502 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek.

Fenti **kiadások** kiemelt előirányzatonkénti részletezése a következő:

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 46,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43,5 %-ban, a dologi kiadások 42,6 %-ban, az egyéb működési célú kiadások 60,4 %-ban teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 28,7 %-ban teljesültek, de ebben az esetben a kifizetések összege még nem tartalmazza a június hónapra járó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a hónap elején történnek.

A beruházások 16,6 %-ban, a felújítási kiadások 27,5 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 13,3 %-ban teljesültek az I. félévben.

(2014. I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-7. számú mellékleteiben találhatók.)

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

a) Feladatalapú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önkormányzat működésének általános támogatása	97 118	97 118	79 170	81,5
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	603 615	50,8
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	290 317	55,1
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	14 963	52,0
Mindösszesen:	1 841 699	1 841 699	988 065	53,6

b) Működési célú központosított előirányzatok

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 050 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 56 269 E Ft

Teljesítés: 193,7 %

A bevételek között szerepel a „lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása” (72 E Ft), a „bérkompenzáció” (42 601 E Ft), az „E-útdíj bevezetése miatt a gépjármű-adó bevételkiesés ellentételezése” (1 498 E Ft), gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása (737 E Ft), valamint a szociális területen dolgozók „ágazati pótlékának” (11 361 E Ft) állami támogatása, utóbbi előirányzatát az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzaton terveztük. Az előirányzatot év végén a teljesítéssel összhangban rendezni szükséges.

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**a) Önkormányzat**

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2013. évi kiutalatlan állami támogatás	0	0	21 927	-
NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	0	0	810	-
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főv. XVI. kerületi Önkor- mányzatának szervezetfejlesztési projektje”*	29 952	29 952	0	0,0
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat*	1 400	1 400	0	0,0
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 276	2 276	950	41,7
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat*	2 261	2 261	0	0,0
Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása – teljesítés a működési célú központosított előirányzatnál	27 391	27 391	0	0,0
Mindösszesen:	63 280	63 280	23 687	37,4

***-gal jelöltek:** A programok megvalósítása folyamatban van a pályázati feltételeknek megfelelően, ugyanakkor támogatás lehívására az I. félévben még nem került sor. Az előirányzatot év végén a teljesítéssel összhangban rendezni szükséges.

b) Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése az előterjesztés 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	129 928	170 928	69 824	40,8

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	91 590	91 590	49 932	54,5
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	859 197	859 197	437 353	50,9
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 080 715	1 121 715	557 109	49,7
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	18 046	20 608	18 147	88,1
Mindösszesen:	1 098 761	1 142 323	575 256	50,4

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	510 000	510 000	193 516	37,9
Telekadó	250 000	250 000	85 648	34,3
Összesen:	760 000	760 000	279 164	36,7

Építményadó adónemben időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy egy nagy adózó (akinek egyébként éves szinten 143 572 E Ft összegű építményadó befizetési kötelezettsége van) nem fizette meg a 2014. I. félévére esedékes 71 786 E Ft építményadóját. E mellett egy másik nagyadózónk, akinek az éves építményadója 30 390 E Ft felszámolás alá került, így ő sem fizette meg időarányosan a 15 195 E Ft-nyi építményadóját. Szintén a nagyadózói körben a már egyébként is tartozó adózók esetében az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból ez idáig bevétel még nem folyt be. A 2012. január 1-jei helyi adótörvény változásából adódóan és a folyamatos feltárásoknak köszönhetően, ebben az adónemben új adóalanyokat is tártunk fel, amelynek hatásaként a kivetési állomány ebben az adónemben 592 126 E Ft-ra növekedett. Ebben az adónemben folyamatos az állománycsökkenés is, ugyanis a módosított építésügyi törvénynek köszönhetően az adózók az eddig adóköteles építményeket átminősítették olyan építmény típusú, ami jellegéből adódóan jelenleg nem adóköteles, ezáltal mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, ez azt jelenti, hogy a későbbiekben nem fizetnek építményadót még akkor sem, ha egyébként nem szüntették meg az adóköteles vállalkozói tevékenységüket.

Az állománynövekedés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 412 699 E Ft a hátralék, amely a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka.

A fentiek alapján megállapítható, hogy ebben az adónemben a már ismerteken kívül tovább nem romlott a fizetési morál, és ha a már hivatkozott nagyadózók a vállalt fizetési kötelezettségeiknek eleget tesznek, akkor a bevételi előirányzat teljesülése várható.

Telekadó adónemben is időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható. A kivetési állomány ebben az adónemben 209 134 E Ft-ra növekedett A Csobaj bánya Kft. telekadó kötelezettségének megállapítása megtörtént, az adózó azonban jelezte, hogy fellebbezést nyújt be, ezért a vállalkozás terhére megállapított telekadó követelés még nem követelhető jogszerűen. E körülményt figyelembe véve ezen ellenőrzés kapcsán bevételre a közeljövőben nem számíthatunk.

Az állománynövekedés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 172 652 E Ft, amely összeg a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka. Ebben az adónemben jelentős állomány növekedés elérésére, feltárásokra már nincs mód, mert a lakóparkok beépültek, és ettől az időponttól kezdve nincs a továbbiakban adófizetési kötelezettségük, a magánszemély tulajdonában lévő telek pedig adómentes.

II./2. Termékek és szolgáltatások adói

Iparüzési adó

2014. évi eredeti előirányzat: 3 870 072 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 992 608 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 222 101 E Ft

Teljesítés: 55,7 %

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2014. évi terv: 230 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 230 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 155 920 E Ft

Teljesítés: 67,8 %

A **gépjárműadó bevétel** a hatékony behajtásnak, inkasszálsnak köszönhetően már félévkor teljesült 67,8 %-ban. Ebben az adónemben van az Önkormányzatnak a legnagyobb olyan összegű kintlévősége, amely a végelszámolási és felszámolási eljárások miatt nagy valószínűséggel nem fog megtérülni, viszont ezen eljárások befejezéséig, illetve az elévülésig az állományi adatokban szerepel. Ebben az adónemben az elmúlt időszakban egy jelentős portfólió-tisztítást hajtott végre az önkormányzati adóhatóság, melynek köszönhetően a bevételek nőttek, a kintlévőségek pedig jelentősen csökkentek.

II./4. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2014. évi terv: 6 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 3 658 E Ft

Teljesítés: 61,0 %

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	2 000	1 523	76,2

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Egyéb bírság	30 000	30 000	15 469	51,6
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	32 000	32 000	16 992	53,1

Egyéb bírság: Az egyéb bírság bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Eljárási illeték	109
Eljárási bírság	2 702
Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	409
Állatvédelmi bírság	279
Építési eljárási bírság	150
Egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírság)	211
Helyi adópótlék, adóbírság	11 609
Mindösszesen:	15 469

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III/1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KSZSZ	271 613	271 613	124 050	45,7
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	328 584	328 665	176 582	53,7
KESZ	82 467	82 467	35 240	42,7
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	682 664	682 745	335 871	49,2
Polgármesteri Hivatal	3 508	3 508	541	15,4
Mindösszesen:	686 172	686 253	336 413	49,0

III/2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Üdülőbevételek (Balatonszárszó, Tusnádfürdő)	0	6 000	385 324	11,8
Hirdetési díjak	0	11 000	5 056	46,0
Egyéb szolgáltatások	0	0	791	-
Mindösszesen:	0	17 000	6 556	38,6

Egyéb szolgáltatások: Az egyéb szolgáltatások bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Konténer, közterület bérleti díj	324
Terembérlet (Házasságkötő terem)	159
Kertváros Kártya értékesítéséből származó bevétel	139
Házasságkötés – külső helyszín miatti díj	127
Szerződéskötések 0,5 %-a költségtérítés	42
Mindösszesen:	791

III/3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

2014. évi terv: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 9 235 E Ft

Teljesítés: - %

Ezen a rovaton kerülnek könyvelésre a Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbbszámlázások bevételei (június 30-ig 6 269 E Ft), a továbbbszámlázott telefondíjakból (203 E Ft) és a Kormányhivatal számára történő továbbbszámlázásokból (2 763 E Ft) eredő bevételek. Az előirányzatot rendezni fogjuk.

III/4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Lakótelep N. épület, Cziráki u. - Egyenes u.)	1 000		Teljesítés kimutatása a	
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiség)	861	10 324	„közvetített Szolgáltatá- sok ellenértéke” rovaton	60,7
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	8 463			
Szolgáltatási díjatalány (bérlakások)	20 270	20 270	9 824	48,5
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	3 195	3 195	1 961	61,4
Egyéb ingatlanüzemeltetési és kártalanítási bevételek	4 000	4 000	347 11 181	288,2
Mindösszesen:	37 789	37 789	23 313	61,7

Az összes bevételbe beszámítva a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke” rovaton könyvelt 6 269 E Ft-ot (23 313 E Ft + 6 269 E Ft = 29 582 E Ft, a teljesítés valójában 78,3 %, amely a nagymértékű kártalanítási bevételnek köszönhető.

III/5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 000	18 000	9 852	54,7
Költségelví bérakások bérleti díja	10 000	10 000	4 696	47,0
Helyiség bérleti díj	137 000	137 000	73 080	53,3
Terület bérlet + közterület	25 965	25 965	10 733	41,3
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 012	2 012	1 147	57,0
Mindösszesen:	192 977	192 977	99 508	51,6

A bérbeadásból származó bevételek a tervezett mértéknek megfelelően alakultak.

III/6. Általános forgalmi adó visszatérítése
(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

2014. évi terv: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 11 666 E Ft

Teljesítés: - %

Év végén az előirányzatot rendezni szükséges. (Pénzforgalom nélküli bevétel.)

III/7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

2014. évi terv: 30 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 15 093 E Ft

Teljesítés: 50,3 %

Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséből az I. félévben 15 093 E Ft bevétel keletkezett.

III/8. Egyéb működési bevételek
(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Üdülőbevételek	6 000	0	0	-
Hirdetési díjak	11 000	0	0	-
Egyéb bevételek	8 000	8 000	2 027	25,3
Mindösszesen:	25 000	8 000	2 027	25,3

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

2014. évi terv: 12 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 700 E Ft
 Teljesítés: 22,5 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. számára működésének zökkenőmentes fenntartásához biztosított az Önkormányzat 2 700 E Ft rulírozó módon felhasználható hitelt, amelyet a Kft. vissza is fizetett.

IV/2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 5 233 E Ft
 Teljesítés: 307,8 %

A Környezetvédelmi Iroda sikeresen pályázott a Hungarocontrol Zrt. által kiírt pályázatokon. 1 200 E Ft-ot nyert a „Gyűjtsük válogatva a hulladékot az iskolákban is” és 500 E Ft-ot a „Naplás-tó élővilágának megismertetése a XVI. kerület óvodáiban” programokhoz. Továbbá az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” között jelenik meg a lehívott bankgarancia is, amelyből június 30-ig 3 533 E Ft bevétel keletkezett.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V/1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KSZSZ	0	0	0	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	0	0	0	-
KESZ (TÁMOP – EU-s pályázat)	250	250	0	0,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	250	250	0	0,0
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	0	0	0	-
Mindösszesen:	250	250	0	0,0

V/2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Felhalmozási célú központosított támogatások (Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása)	21 562	21 562	14 375	66,7
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	0	938	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja	78 830	78 830	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan	0	3 512	3 512	100,0
Mindösszesen:	100 392	103 904	18 825	18,1

TÉR_KÖZ pályázat: A Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja címmel elnyert 78 830 E Ft támogatás megítélését követően a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt benyújtotta az Önkormányzat, a szerződéskötés folyamatban van.

Mint ismeretes a Magyar Állam 2014. február 28-án az Önkormányzat összes fennálló tartozását átvállalta. Az UniCredit világitáskorszerűsítési hitel átvállalása is megtörtént (3 502 E Ft tőke és 10 E Ft kamat), amelyet pénzforgalom nélküli tételként bevételi és kiadási oldalon is megjelenik a költségvetésben.

V/3. Intézmények felhalmozási bevételei – tárgyi eszközök értékesítése
(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KSZSZ	0	0	0	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	0	0	591	-
KESZ	0	800	630	78,8
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	800	1 221	152,6
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-
Mindösszesen:	0	800	1 221	152,6

A KESZ értékesített ultrahang gépeket 630 E Ft-ért, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat adta el használt gépkocsiját 591 E Ft-ért.

V/4. Ingatlanok értékesítése

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

a) Önkormányzati lakótelkek értékesítése

2014. évi terv: 1 104 781 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 104 781 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 3 661 E Ft

Teljesítés: 0,3 %

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 103/2014. (III. 10.) határozata alapján, a 2014. április 18-án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a Keringő u. 1/B. alatti 101061/14 hrsz-ú 562 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 18 307 E Ft-ért. A vételár előleg – 3 661 E Ft – könyvelése megtörtént.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 102/2014. (III. 4.) határozata alapján, a 2014. április 18-án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a Pósa Lajos u. 13. sz. alatti 103150 hrsz-ú 419 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 7 493 E Ft-ért. A vételár előleg – 1 499 E Ft – átkönyvelésére június 30-a után került sor, a fennmaradó összeg – 5 994 E Ft – 2014. július 14-én érkezett.

b) Épületek értékesítése

2014. évi terv: 52 685 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 52 685 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 274 E Ft

Teljesítés: 0,5 %

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 282/2013. (XII. 10.) határozata alapján 2014. február 25-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került az Akácfa u. 25. fszt. 3. sz. alatti 107602 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 693/1800-ad tulajdoni hányada. A vevő megfizette a 2 300 E Ft-os vételárat, amelynek könyvelésére június 30-a után került sor.

A teljesítés a korábbi években értékesített ingatlanok részletfizetéseiből származó bevételeket tartalmazza, ugyanakkor nem tükröz valós képet, mivel a telek-és ingatlan értékesítésekből eredő bevételek könyvelésében technikai okok és betegség miatt félévig nagy volt az elmaradás.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében)

VI/1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás visszafizetése	8 830	8 830	5 438	61,6
Visszatérítendő támogatás	3 692	3 692	1 725	46,7
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 149	6 149	426	6,9
Mindösszesen:	18 671	18 671	7 589	40,6

VI/2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész	10 000	10 000	16	0,2
Önerős csatorna részletfizetés	0	0	241	-
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	20 000	6 223	31,1
Összesen:	30 000	30 000	6 480	21,6

Az *önerős útépités lakossági önrészéből* tervezett bevételek teljesülése a II. félévben várható. Az Önkormányzat a 2012. és 2013 évi útépitések hozzájárulási díjainak megfizetéséről szóló értesítéseket a lakosság számára kipostázta.

Önerős csatorna részletfizetés: A fizetési felszólítások eredményeként sikerült a korábbi években be nem folyt tartozásokból 241 E Ft bevételt elérni.

A *szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezésekről* az értesítések kiküldése folyamatosan történik.

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

VII/1. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) a költségvetési szerveknél

(Megjelenése az előterjesztés 2., 2.1.-2.16. mellékleteiben)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 311 698 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 207 416 E Ft

Teljesítés: 66,5 %

VII/2. Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

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

a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2014. évi eredeti előirányzat: 1 218 098 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 736 942 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 927 721 E Ft

Teljesítés: 53,4 %

A működési célú pénzmaradvány felhasználása 99,5 %-ban megtörtént (339 695 E Ft), a felhalmozási pénzmaradvány esetében a felhasználás 42,1 % (588 026 E Ft).

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KSZSZ				
- személyi kiadások	415 876	465 128	220 804	47,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	92 556	38 202	41,3
- dologi kiadások	738 051	762 428	394 941	51,8
- egyéb működési célú kiadások	0	32 250	19 612	60,8
- beruházások	19 858	28 875	23 341	80,8
- felújítások	0	0	0	-
KSZSZ kiadások összesen:	1 284 371	1 381 237	696 900	50,5
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)				
- személyi kiadások	1 513 214	1 552 561	723 388	46,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 538	408 468	173 093	42,4
- dologi kiadások	770 355	830 453	367 364	44,2
- egyéb működési célú kiadások	0	125 282	104 513	83,4
- beruházások	9 240	14 533	13 095	90,1
- felújítások	508	5 221	8 538	163,5
Kiadások összesen:	2 736 855	2 936 518	1 389 991	47,3
KESZ				
- személyi kiadások	503 733	521 962	239 955	46,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	149 350	70 916	47,5
- dologi kiadások	332 148	369 516	171 466	46,4
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	448	-
- beruházások	250	13 474	3 715	27,6
- felújítások	0	5 712	3 032	53,1
KESZ kiadások összesen:	981 903	1 060 014	489 532	46,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 003 129	5 377 769	2 576 389	47,9
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	532 459	578 646	276 159	47,7
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	161 337	72 026	44,6
- dologi kiadások	121 403	119 919	54 451	45,4

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
- egyéb működési célú kiadások	0	7 282	1 957	26,9
- beruházások	0	980	0	0,0
PMH kiadások összesen:	804 735	868 164	404 593	46,6
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 807 864	6 245 933	2 981 016	47,7

A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését érintően a következőkben számolunk be.

I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(Megjelenése az előterjesztés 2.1/A. mellékletében)

Alapilletmények

2014. évi eredeti előirányzat: 318 901 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 323 450 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 159 361 E Ft

Teljesítés: 49,3 %

Illetménykiegészítések

2014. évi terv: 108 072 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 108 072 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 51 550 E Ft

Teljesítés: 47,7 %

Nyelvpótlék

2014. évi terv: 10 575 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 575 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 5 244 E Ft

Teljesítés: 49,6 %

Egyéb kötelező pótlékok

2014. évi terv: 9 128 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 128 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 108 E Ft

Teljesítés: 45,0 %

Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 26 270 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 46 270 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Köztisztviselők Napjára számfejtett jutalmak júliusban jelennek meg a könyvelt tételek között.

Országgyűlési képviselői választás – Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 1 855 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 299 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 3 299 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Országgyűlési képviselői választás – Jutalom saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 3 130 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 3 130 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európai Parlament tagjai választása – Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 1 680 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 680 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 680 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európai Parlament tagjai választása – Jutalom saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 3 130 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 195 E Ft

Teljesítés: 38,2 %

Céljuttatás, projektprémium

2014. évi eredeti előirányzat: 3 830 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 697 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 10 833 E Ft

Teljesítés: 64,9 %

Jubileumi jutalom

2014. évi terv: 953 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 953 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Egy fő részére a II. félévben lesz esedékes a jubileumi jutalom kifizetése.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2014. évi eredeti előirányzat: 19 013 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 346 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 12 905 E Ft

Teljesítés: 57,8 %

Ruházati költségtérítés

2014. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 180 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 180 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az anyakönyvvezetőknek a ruházati költségtérítés kifizetése megtörtént.

Közlekedési költségtérítés

2014. évi eredeti előirányzat: 2 927 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 009 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 681 E Ft

Teljesítés: 22,6 %

Egyéb költségtérítések

2014. évi eredeti előirányzat: 4 336 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 516 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 316 E Ft

Teljesítés: 95,6 %

Albérleti hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 613 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 250 E Ft

Teljesítés: 40,8 %

Családalapítási támogatás

2014. évi terv: 400 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 80 E Ft

Teljesítés: 20,0 %

Szociális támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 976 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 160 E Ft

Teljesítés: 16,4 %

Kereset – kiegészítés fedezete - kompenzáció

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 265 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján több köztisztviselőt is megillet a bérkompenzáció. A félévi teljesítés az alapilletmények között jelenik meg, amely már tartalmazza az április és május havi juttatás összegét is. Az előirányzat év végén a teljesítésnek megfelelően rendezésre kerül.

Egyéb sajátos juttatások

2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 449 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 256 E Ft

Teljesítés: 57,0 %

Állományba nem tartozók megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 6 504 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 103 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 448 E Ft

Teljesítés: 62,6 %

Országgyűlési képviselői választás – Külsősök normatív jutalma

2014. évi eredeti előirányzat: 3 735 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 025 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 025 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Országgyűlési képviselői választás – Külsősök jutalma saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 200 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európai Parlament tagjai választása – Külsősök normatív jutalma

2014. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 3 440 E Ft

Teljesítés: 95,6 %

Európai Parlament tagjai választása – Külsősök jutalma saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 200 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Reprezentációs kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 078 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 708 E Ft

Teljesítés: 158,4 %

2013. december havi kifizetés volt 292 E Ft, továbbá az *országgyűlési képviselői választás és Európa parlamenti választás reprezentációs kiadásaihoz* kapcsolódóan 1 416 E Ft fizetési kötelezettség jelentkezett, amely a választás napján az SzSzB tagjainak ételmezési költségét tartalmazza. Az előirányzat a választások dologi kiadásainak megtakarítása terhére rendezhető.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 532 459 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 578 646 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 276 159 E Ft

Teljesítés: 47,7 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat: 136 493 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 146 802 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 67 325 E Ft
 Teljesítés: 45,9 %

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 4 115 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 212 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 183 E Ft
 Teljesítés: 51,8 %

Táppénz-hozzájárulás

2014. évi terv: 1 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 97 E Ft
 Teljesítés: 9,7 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2014. évi terv: 4 824 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 824 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi eredeti előirányzat: 4 441 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 499 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 421 E Ft
 Teljesítés: 53,8 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 150 873 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 161 337 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 72 026 E Ft
 Teljesítés: 44,6 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

(Megjelenése az előterjesztés 2.1/B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2014. évi terv: 10 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Könyv beszerzése

2014. évi terv: 350 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 132 E Ft

Teljesítés: 37,7 %

Folyóiratok beszerzése

2014. évi terv: 2 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 181 E Ft

Teljesítés: 9,1 %

Egyéb információhordozó beszerzése (CD-k, DVD-k, pen-drive-ok, éves jogtár)

2014. évi terv: 1 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 359 E Ft

Teljesítés: 23,9 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2014. évi terv: 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése**Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2014. évi terv: 7 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 667 E Ft

Teljesítés: 38,1 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2014. évi terv: 6 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 171 E Ft

Teljesítés: 36,2 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2014. évi terv: 300 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 18 E Ft

Teljesítés: 6,0 %

Közterületi feladatot ellátó személy részére történt munkaruha vásárlás.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2014. évi terv: 1 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 20 E Ft

Teljesítés: 2,0 %

Karbantartási anyagokra lett 20 E Ft kifizetve, tisztítószer-vásárlás nem történt.

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2014. évi terv: 2 400 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 400 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 472 E Ft

Teljesítés: 19,7 %

On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal (396 E Ft), eb-nyilvántartó program 76 E Ft.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2014. évi terv: 4 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 903 E Ft

Teljesítés: 47,6 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2014. évi terv: 10 220 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 220 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 874 E Ft

Teljesítés: 47,7 %

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2014. évi terv: 13 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 5 435 E Ft

Teljesítés: 40,3 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2014. évi terv: 16 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 998 E Ft

Teljesítés: 31,2 %

Víz – és csatornadíjak

2014. évi terv: 2 300 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 647 E Ft

Teljesítés: 28,1 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – építésügyi hatósági kötelezés

2014. évi terv: 500 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Az I. félévben kifizetés nem történt az előirányzat terhére.

Vásárolt közszolgáltatások

2014. évi terv: 732 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 732 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 290 E Ft
 Teljesítés: 39,6 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díját tartalmazza a teljesített összeg.

Számlázott szellemi tevékenység

2014. évi terv: 2 286 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 286 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 983 E Ft
 Teljesítés: 86,7 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díját terveztük erre az előirányzatra.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 9 150 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 170 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 208 E Ft
 Teljesítés: 51,5 %

Kifizetések: Masször 600 E Ft, irattári rendezés 2 929 E Ft, képzések 679 E Ft.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

2014. évi terv: 500 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 638 E Ft
 Teljesítés: 127,6 %

A Polgármesteri Hivatal bankszámlájához köthető bankköltséget tartalmazza, a félévi teljesítés alapján az előirányzatot meg kell emelni.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	20 000	20 000	16 094	80,5
Szemétszállítás	1 536	1 536	332	21,6
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	60	7	11,7
Hatósági állategészségügyi tevékenység*	2 000	2 000	600	30,0
Hatósági hulladék eltávolítás*	1 500	1 500	0	0,0
Hatósági fakivágás*	500	500	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés*	1 000	1 000	0	0,0
Egyéb feladatokra	220	220	57	25,9
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 816	27 816	17 090	61,4

Postaköltség: Az előirányzatot meg kell emelni a következő előirányzat módosítás során.

***-gal jelzettek:** Teljesítésre nem került sor az I. félévben.

Belföldi kiküldetés

2014. évi eredeti előirányzat: 3 991 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 062 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 459 E Ft

Teljesítés: 60,5 %

4) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 109 E Ft

Teljesítés: - %

5) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**Díjak, egyéb befizetések kiadásai**

2014. évi terv: 600 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 572 E Ft

Teljesítés: 95,3 %

A teljesítés tartalmazza az Erzsébet-utalványok megrendeléséhez kapcsolódó kezelési költséget, valamint KET 33/A. § által előírt fizetési kötelezettséget a hatósági ügyek ügyintézési határidejének túllépése esetén.

Választásokkal kapcsolatos kiadások**Országgyűlési képviselői választás – Dologi kiadások normatív része**

2014. évi eredeti előirányzat: 1 991 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 416 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 132 E Ft

Teljesítés: 79,9 %

Országgyűlési képviselői választás – Dologi kiadások saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 656 E Ft

Teljesítés: 66,2 %

Európa Parlament tagjai választása – Dologi kiadások normatív része

2014. évi eredeti előirányzat: 1 757 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 757 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 160 E Ft

Teljesítés: 9,1 %

Európa Parlament tagjai választása – Dologi kiadások saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 277 E Ft

Teljesítés: 11,1 %

*A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése összesen: 54 451 E Ft.***II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI****1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

(Megjelenése az előterjesztés 3./A. mellékletében)

1/1. Személyi juttatások**Alapilletmények****TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013”**

2014. évi terv: 1 102 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 102 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A projekt megvalósítása folyamatban van, kifizetés először a júliusi könyvelt tételek között jelenik meg.

Céljuttatás, projektprémium (ÁROP)

2014. évi terv: 6 921 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 921 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 833 E Ft

Teljesítés: 12,0 %

A projektben részt vevők díjazását tartalmazza.

Önkormányzati képviselők, polgármesterek juttatásai

2014. évi terv: 68 198 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 68 198 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 20 717 E Ft

Teljesítés: 30,4 %

A teljesítés tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményét, a képviselők és tisztségviselők költségterítését és a tisztségviselők káféteria juttatását.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 15 313 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 5 687 E Ft

Teljesítés: 36,7 %

A teljesítés tartalmazza többek között a kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjakat és a katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjakat is.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	1 071	1 071	100,0
Kerület közbiztonsága	3 150	3 150	2 181	69,2
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	525	35,0
Tartalék	1 200	1 200	0	0,0
Reprezentációs kiadások	7 000	7 000	1 439	20,6
Mindösszesen:	13 650	13 921	5 216	37,5

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2014. évi eredeti előirányzat: 105 184 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 105 642 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 32 453 E Ft

Teljesítés: 30,7 %

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat: 25 302 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 413 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 6 381 E Ft

Teljesítés: 25,1 %

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2014. évi terv: 1 296 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 296 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 440 E Ft

Teljesítés: 34,0 %

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 3 567 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 195 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 184 E Ft

Teljesítés: 99,7 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi eredeti előirányzat: 2 114 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 831 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 332 E Ft

Teljesítés: 82,4 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 32 279 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 735 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 13 337 E Ft

Teljesítés: 39,5 %

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**Kötelező feladatok**

(Megjelenése az előterjesztés 3./B. mellékletében)

2/1. KÉSZLETBESZERZÉS**Szakmai anyagok beszerzése****Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2014. évi terv: 2 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 667 E Ft

Teljesítés: 33,4 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése**Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (számítógép alkatrészek)**

2014. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 821 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 451 E Ft

Teljesítés: 54,9 %

2/2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**Informatikai szolgáltatások igénybevétele****Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások** *(programrendszerek karbantartása)*

2014. évi terv: 34 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 10 885 E Ft

Teljesítés: 32,0 %

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2014. évi terv: 3 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 342 E Ft

Teljesítés: 11,4 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására” tervezett 2 000 E Ft-ból 342 E Ft kifizetésére került sor, az „informatikai vis major” – 1 000 E Ft – keretből teljesítés nem történt.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások (Információs felülvizsgálat)

2014. évi terv: 2 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az I. félévben kötelezettségvállalásra nem került sor.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2014. évi terv: 70 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 70 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség teljesítésére nem került sor az első félévben.

2/3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb bérleti és lízing díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 355 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 3 984 E Ft

Teljesítés: 91,5 %

Az Önkormányzat a BKV-nek fizet havonta 58 E Ft bérleti díjat a Talpfa utcai HÉV terület bérlése jogcímen, valamint kifizetésre került a Képviselő-testület döntése alapján egy összegben a Tóth Ilonka Emlékházzal kapcsolatos vállalt kötelezettség.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje -sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	2 000	318	15,9
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	8 000	2 664	33,3
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	3 100	1 130	36,5
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatás a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	2 100	2 100	1 130	53,8

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje -sítés %
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	0	0,0
Garanciális javítások	0	0	3 533	-
Mindösszesen:	13 100	13 100	7 645	58,4

A garanciális javításokra kifizetett összegeket a teljesítést követően állítjuk be a költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje -sítés %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 280	1 280	309	24,1
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*	5 688	5 688	2 101	36,9
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza*	8 089	8 089	3 750	46,4
Gyermekek átmeneti otthona*	4 410	4 399	2 505	56,9
Családok átmeneti otthona*	1 925	1 936	1 936	100,0
Nappali melegedő*	1 491	1 491	318	21,3
Utcai szociális munka*	1 491	1 491	318	21,3
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona*	2 700	2 700	1 027	38,0
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	17 022	17 022	2 207	13,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása	0	508	0	0,0
Mindösszesen:	44 096	44 604	14 471	32,4

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: A Polgármesteri Hivatalnak az Atev Zrt-vel volt egy éves szerződése 2013. május 1-től 2014. április 30-ig. Az áthúzódó kötelezettségvállalás kifizetésére havi átalánydíjként került sor. 2014 májusától újabb szerződést kötöttünk, de más feltételekkel. Már nem havi átalánydíjról, hanem a tényleges valós elszállítás után fizetünk, és csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről szállítatjuk el az állati tetemeket.

***-gal jellettek:** A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások kötelező vagy önként vállalt feladatok, szerződések alapján történik a kifizetés.

Úszásoktatás lebonyolítása: A 2014-2015. tanévre a 3. osztályos tanulók úszásoktatásának lebonyolítására az Önkormányzat a szerződést megkötötte, további kifizetés októbertől havonta lesz ismét esedékes.

Óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása: Az oktatás szervezése folyamatban van.

Számlázott szellemi tevékenység

2014. évi terv: 42 600 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 42 600 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 13 970 E Ft

Teljesítés: 32,8 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját terveztük erre az előirányzatra, összesen 42 000 E Ft összegben, valamint az Intézményi Iroda feladatkörében további 600 E Ft-ot munkajogász átalánydíjas szerződésére és egyéb év közben felmerülő költségekre.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2014. évi terv: 300 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra 300 E Ft-ot terveztünk, de az első félévben kifizetésre még nem került sor.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	548	27,4
Ingatlan-és notebook biztosítások, úthi-bákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	3 791	47,4
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	10 000	10 000	4 339	43,4

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2014. évi terv: 9 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 444 E Ft

Teljesítés: 49,4 %

Szállítási szolgáltatási díjak (taxiköltség)

2014. évi terv: 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 255 E Ft

Teljesítés: 51,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	10 000	10 000	1 588	15,9
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	6 000	5 640	94,0
<i>Számlás megbízási díjak:</i>				
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	20 000	7 721	38,6
Sportcélú kiadások	4 510	4 510	2 132	47,3
Testületi anyagok könyvkötése*	200	200	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása*	300	300	0	0,0
Intézményi Iroda intézményekkel össze-függő (nem reprezentációs) kiadásai	1 830	1 830	160	8,7
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	462	77,0
Helyi vállalkozások munkahely-teremtő és foglalkoztatás ösztönző program*	1 000	1 000	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	44 440	44 440	17 703	39,8

Az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások keretből ingatlan hirdetési költségek, értékbecslések, telekalakítások és kitűzések, lakásbérleti szerződésekhez kapcsolódó közjegyzői díjak, stb. kerülnek kifizetésre.

***-gal jelzettek:** Kifizetésekre az I. félévben még nem került sor.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások**Külföldi kiküldetések kiadásai**

2014. évi terv: 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Hirdetési költségek (pl. Közbeszerzési Hatóságnak fizetett – nem itt jelenik meg)	1 500	1 500	1 042	69,5
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	18 000	4 528	25,2
Reklám, propaganda mindösszesen:	19 500	19 500	5 570	28,6

Fizetendő általános forgalmi adó**Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás**

2014. évi terv: 60 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 23 894 E Ft

Teljesítés: 39,8 %

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítését mutatjuk itt ki.

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2014. évi terv: 234 875 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 234 875 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 40 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Ezen a soron a 2014. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell befizetni.

Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2014. évi terv: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 23 205 E Ft

Teljesítés: - %

Az előirányzat későbbi rendezése nem okoz problémát, mivel a fordított adózású beruházások, felújítások ÁFA-ját tartalmazza azok előirányzata a költségvetési rendeletben, így az onnan átcsoportosítható.

Kamatkiadások**Államháztartáson kívüli kamatkiadások**

2014. évi eredeti előirányzat: 20 434 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 10 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés az állam által az UniCredit Banknak megfizetett kamatkiadást tartalmazza, amelyet a fennmaradó világításkorszerűsítési hitel átvállalásával egyidejűleg fizetett meg február 28-án.

Egyéb dologi kiadások

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	1 100	153	13,9
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000	1 700	56,7
Tagsági díjak)	782	782	678	86,7
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000	3 028	37,9
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 882	12 882	5 559	43,2

Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 935 E Ft

Teljesítés: - %

Az előirányzat rendezésére lesz szükség, amely megoldható az „egyéb adók, díjak” előirányzat terhére.

Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 403 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 31 619 E Ft

Teljesítés: 119,8 %

A teljesítés azon 2014. január 1-jén fennálló függő bevételek visszafizetéséből származik, amelyek nem illetik meg az Önkormányzatot, és vissza kellett őket utalni. Év végén az előirányzat rendezésére lesz szükség.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak teljesítése összesen 169 989 E Ft.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Megjelenése az előterjesztés 3./C. mellékletében.)

3/1. Zöldterület kezelés

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	13 500	13 500	3 900	28,9
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	22 142	22 142	9 804	44,3
Erdőfenntartás	1 548	1 548	559	36,1
Játszótereken játszószerék javítása	8 746	6 000	794	13,2
Növényvédelem	6 000	6 000	1 791	29,9
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	0	0,0
Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	41	4,1
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	471	5,9
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	414	20,7
Összesen:	65 936	63 190	17 774	28,1

Parkfenntartás:

3.900 E Ft

Az általános parkfenntartási munkákat 2014-ben is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. A parkfenntartási keretünket az ezen felüli egyéb, speciális feladatok megrendelésére fordítottuk pl. szökőkutak-, öntözőhálózat-fenntartása, növényanyag beszerzése, rongálásból eredő javítási munkák stb.

2014. június 30-ig egy 3 868 E Ft összegű számla került kifizetésre, Everling Kft. szökőkút áthelyezésének kivitelezése, valamint az Otthon Alapítvány első havi számlája 32 E Ft a forgalomlassító kazetták fenntartásáért.

Fasorfenntartás:

9 804 E Ft

Mintegy 58.000 db közterületi fa ápolásáról gondoskodik a Környezetvédelmi Iroda. 2014-ben is az Alpinia Kft. végzi a fasorfenntartási munkákat, a 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség 2 139 E Ft volt, ezen felül 2014. június 30-ig kifizetésre került 7 403 E Ft.

A fasorfenntartási keretből fizettünk a Főkert Zrt-nek 11 E Ft-ot műszeres favizsgálatra, a Garden Kft-nek 61 E Ft-ot szakvélemény készítésre, illetve a tavaszi faültetési akció faanyagának pótmegrendelését 190 E Ft összegben egy magánvállalkozónak.

Gallyazási munkák	704	db
Faifjítási munkák	169	db
Fakivágási munkák	343	db
Tuskóirtási munkák	101	db
Ültetési munkák	92	db
<i>Csak egy része fasoros keretből!</i>		
Szakipari és képezést nem igénylő munka	51,75	óra
Fák műszeres törés-korhadás vizsgálata	15	db
Aprítékolás szállítással, lerakóhelyi díjjal	179,5	m3
Gally, rönk szállítása lerakóhelyi díj nélkül	159,2	m3

Erdőfenntartás**559 E Ft**

Önkormányzati tulajdonú erdőben 2013-ig kötelesek voltunk a szakipari munkák elvégzésére erdőfenntartót foglalkoztatni. Ezen munkálatokat 2013-ban a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. Sok egyéb nem szakipari munkát a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végez 2012-től. A szerződésünk minden év december 31-ig szól, így ez a kifizetett számla (548 E Ft) a 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséből származik.

2014. évtől elég csak az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására szerződni, melyet idén a Forest 7 Kft. végez. Számlát majd csak év végén nyújtanak be. Egy számla volt még az első félévben (11 E Ft), melyet a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának kellett fizetnünk az Erdőgazdálkodási nyilvántartásba vételért.

Játszótér karbantartás:**794 E Ft**

A játszótér karbantartási keretünkből fizetünk minden játszótérrel kapcsolatos javítási, fenntartási, ellenőrzési munkálatokat. Több vállalkozóval álltunk kapcsolatban.

2014 első félévében csak egy számlát fizettünk ki (794 E Ft – Gulyás Team Bt.) a Havashalom park játszótérén a mászóvár komplett cseréjére.

Növényvédelem:**1 791 E Ft**

A növényvédelmi munkákat 2014-ben is a Lakidar Kft. végzi a kerületben. 2014 első félévében elvégzett és kifizetett munkák a következők voltak: Lemosó-permetezés (360 E Ft), Vadgesztenye I. (1 127 E Ft), Levéltetű (289 E Ft) és Platán I. (15 E Ft).

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás:**0 E Ft**

A vegyszeres gyomirtási munkákat 2014-ben is Poór Gyula egyéni vállalkozó végzi a kerületben (három alkalommal, összesen 111 566 m² nagyságú területen). 2014 első félévében nem történt kifizetés.

Környezetvédelmi mérések:**41 E Ft**

Ebből a keretből fizetjük az éves környezetállapot jelentéshez szükséges méréseket, adatszolgáltatásokat. 2014 első félévében csak egy számlát fizettünk ki a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek adatszolgáltatásért.

3/2. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2014. évi terv: 57 494 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 57 494 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 28 719 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városházban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődtek össze: dologi kiadások 3 510 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj). A rendőrök megbízási díjaira 25 209 E Ft-ot utaltunk a rendőrségnek.

3/3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	15 000	15 000	2 518	16,8

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Aszfaltos járdajavítás	29 500	44 500	26 931	60,5
Földútjavítás	1 000	2 000	0	0,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	0	0,0
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	1 000	314	31,4
Szikkasztó kutak tisztítása	2 450	2 450	0	0,0
Közkifolyók üzemeltetése	200	200	89	44,5
Szennyvízcsatorna üzemeltetés	500	500	62	12,4
Utca névtáblák	500	500	0	0,0
Lámpázás	200	200	6	3,0
Közüvilágítás üzemeltetése	483	483	120	24,8
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 200	662	20,7
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	0	0,0
Összesen:	57 083	73 283	30 702	41,9

Kátyúzás: A hideg és csapadékos idő elmúltával a keletkezett kátyúk javítását folyamatosan végezzük, nagyobb összegű számla benyújtására azonban csak július hónapban került sor.

Járdajavítás aszfaltozással: A 2014. évi költségvetés I. számú módosításakor az igények nagy száma miatt - közel 250 helyről érkezett be járdajavítási igény - a keret 15 millió forinttal bővült. A keret szétosztása, a képviselői körzetek alapján megtörtént, a munkák a balesetveszélyesség figyelembevételével megkezdődtek.

Földútjavítás: 2014. I. félévben teljesítés nem történt, július hónapban három megrendelésre került sor: Bácskai u. 27. és Margitháza u. 17. sz. előtti burkolt árok készítésére, valamint a Szent Imre úti bontására, új híd beépítésére. A munkák folyamatban vannak.

Árok, átereszt üzemeltetés: Burkolt árok javítása az I. félévben egy helyszínen, a Ránki u. 8. sz. előtt történt, további három helyszínen készült el még árokjavítás (Lajos u. 44., Aulich u. 7. és Prohászka Ottokár u. 27. sz. előtt).

Szikkasztó kutak tisztítása: I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt. Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos, az összegzést követően 27 db szikkasztókút tisztítását rendelte meg az Önkormányzat, a tisztítás megkezdődött.

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

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: I. félévi pénzügyi teljesítés: Havashalom u. 43. központi épület konyhai kifolyónál csatornavezeték tisztítása, valamint rendszeres kiadás a Pál utcai szennyvízátemelő berendezés áramdíja. Továbbá két helyszínen rendeltünk meg aknafedlap cserét, (Nap u. 15. és Borda u. 1. sz. előtt), helyreállításuk megtörtént. Árokkarbantartás (takarítás, hordalék elhordás, gyommentesítés) az alábbi utcákban volt: Vadruca-Délceg-Ákos-Monoki-Cibakháza utca. Pénzügyi teljesítés a II. félévben történt.

Utca névtáblák: I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt. A hiányzó utca-névtáblák felmérése folyamatban van.

Lámpázás: Két helyszínen volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű körülkerítésére, ebből az I. félévben egy pénzügyi teljesítés történt.

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

Egyéb közterületi munkák: Parkolás-gátló oszlopok, csőkorlátok, útbeszakadások, közúti jelzőtáblák, valamint burkolt árkok javítása, összefolyó rácsok javítása történt a keret terhére.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Cziráki u. 24. járda átépítése és az Újkőbánya u. 1. földárkok átépítése munkálatok készültek a polgármesteri keretből, mert az előirányzat, amelyből a feladatot kellett volna elvégezni, teljes egészében felhasználásra kerültek. Kifizetésükre június 30-a után került sor.

3/4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	11 499	50,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	0	0,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	11 700	5 014	42,9
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	2 000	1 225	61,3
Dologi kiadások összesen:	37 700	37 700	17 738	47,1
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	10 000	566	5,7
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás – (Lakásalap része)	16 406	16 406	14	0,1
Javítás karbantartás összesen:	26 406	26 406	580	2,2
Mindösszesen:	64 106	64 106	18 318	28,6

Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: A társasházakban lévő Önkormányzati tulajdonú lakások vonatkozásában a közgyűlés által meghatározott közös költségen felüli célbefizetésekre került előirányzat tervezésre. Ezen előirányzat 2014. június 30-ig még nem került felhasználásra, de a II. félévben még várható fizetési kötelezettség.

A **javítás, karbantartás bérlakás** előirányzaton további kötelezettségvállalások vannak folyamatban, ezek kifizetésére a II. félévben kerül sor.

A **költségelvű bérlakások** bérbeadásából származó bevételt teljes egészében a költségelvű bérlakások javítására, karbantartására, illetve felújítására kell fordítani. A lakások költségelven történő bérbeadása 2009. II. félévtől került bevezetésre. Az így bérbe adott lakások még nem üresedtek meg, és mivel felújítást követően kerültek bérbeadásra, a keretösszezből minimális összeg került csak felhasználásra.

3/5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	12 857	7 133	55,5
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 500	1 097	31,3
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	2 862	31,8
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	5 300	5 300	2 953	55,7
Dologi kiadások összesen:	27 800	30 657	14 045	45,8
Javítás karbantartás	10 000	10 054	1 683	16,7
Mindösszesen:	37 800	40 711	15 728	38,6

Javítás karbantartás: A nem lakás célú helyiségek közül a Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaház, a Veres Péter u. 157. sz. alatti ingatlan, a Cinkotai tájház, a Centenárium sétány 16., a Demeter u. 3. és a Margit u. Olga u. sarkon lévő 2. sz. pavilonra vonatkozóan került javítás, karbantartás kifizetésre.

A kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2 443 E Ft.

3/6. Katasztrófavédelem helyi feladatai

2014. évi terv: 2 545 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 545 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 081 E Ft

Teljesítés: 42,5 %

A teljesítés tartalmazza a katasztrófavédelemmel foglalkozó személy autó-és telefonhasználatával felmerülő dologi kiadásait, és egyéb kisebb összegű vásárlásokat.

3/7. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

2014. évi terv: 7 706 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 706 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 601 E Ft

Teljesítés: 20,8 %

A keret terhére lett kifizetve az egész területre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, és lerakóhelyi díja a FŐKERT Zrt. telephelyére. Továbbá a László u. 15. sz. alatti tüzesethez biztosítottunk két darab, a Margit u. és Sarjú u. kereszteződéséhez pedig három darab konténer ki- és elszállítását.

3/8. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

2014. évi terv: 10 804 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 804 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 000 E Ft

Teljesítés: 9,3 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a 10/2014. (III. 26.) KKB határozatával úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi alapból 1 000 E Ft-ot tavaszi faültetésre költ (667 E Ft faanyag és 333 E Ft ültetés költsége).

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 114 923 E FT.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése az előterjesztés 3./C. mellékletében.)

4/1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2014. évi terv: 21 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 21 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 9 873 E Ft
 Teljesítés: 47,0 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre 9 873 E Ft kifizetésére került sor.

4/2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2014. évi terv: 6 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 107 E Ft
 Teljesítés: 35,1 %

A tusnádfürdői üdülő fenntartási költségeire 760 E Ft, valamint a balatonszárszói üdülő működési költségeire 1 347 E Ft került kifizetésre.

4/3. ÁROP -3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”

2014. évi terv: 27 571 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 571 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 5 684 E Ft
 Teljesítés: 20,6 %

A projekt megvalósítása folyamatban van, a teljesítés tartalmazza a projektben részt vevő szervezetek költségeit.

4/4. Kábítószer Egyeztető Fórum

2014. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 570 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 138 E Ft
 Teljesítés: 5,4 %

A KEF nagy idei rendezvényére, a Szeptelen Kertváros elnevezésű családi napra júniusban került sor. Az ehhez kapcsolódó tételek könyvelve leghamarabb júliusban jelentkeztek.

4/5. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2014. évi terv: 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 665 E Ft

Teljesítés: 133,0 %

A többletfelhasználás a szülői befizetések (nyári tábor költségeihez hozzájárulás) terhére volt lehetséges, az előirányzatot ennek megfelelően – a bevétel terhére – kell rendezni.

4/6. Karácsonyi csomagok

2014. évi terv: 9 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az évek óta fennálló gyakorlatnak megfelelően 2014. decemberben várható kiadás.

**ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN: 18 467 E FT.**

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében.)

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező)

2014. évi terv: 550 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) hatályos rendelkezései alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek évente kétszer - tárgyév augusztus és november hónapjára tekintettel – 2012. november hónaptól Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásban részesülnek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, amelynek összege a 2014. 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.

2) Pénzbeli óvodáztatási támogatás (Kötelező)

2014. évi terv: 300 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 50 E Ft

Teljesítés: 16,7 %

A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. Óvodáztatási támogatásban az első félév folyamán 3 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül a központi költségvetésből.

3) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (Vállalt)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kriziskeret	6 000	6 000	3 096	51,6
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	650	43,3
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	989	49,5
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	60	6,0
Összesen:	10 500	10 500	4 795	45,7

Krizistámogatás: 41 család kapott támogatást az év első félévében a nem várt élethelyzetekben való segítségnyújtásként.

Ikerszülési támogatás: Az év első 6 hónapja alatt 6 családban 12 gyermek részére utaltunk ki támogatást, összesen 650 E Ft összegben. Egy gyermek esetében egészségi állapotára való tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság további 50 E Ft kifizetését engedélyezte.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 80 fő részére utaltunk ki támogatást 2014. június 30-ig. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatást az év első felében 3 fő részére utaltunk ki, összesen 60 E Ft összegben. A tankönyvtámogatásokat jellemzően az őszi tanévkezdéskor kérik a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek.

4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Vállalt)

2014. évi terv: 4 050 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 050 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 988 E Ft

Teljesítés: 49,1 %

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 3 X 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az év első felében összesen 84 hallgató részesült Bursa ösztöndíjban. 75 hallgató 5.000 Ft-os, 9 hallgató 2.500 Ft-os havi támogatásban részesült.

II. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

1) Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt)

2014. évi terv: 27 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 7 069 E Ft

Teljesítés: 25,7 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 40 fő részesült az év első 6 hónapjában.

2) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Vállalt)

2014. évi terv: 2 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 567 E Ft

Teljesítés: 28,4 %

2013. január 1-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapít meg közgyógyellátást. Az idei év első 6 hónapjában 17 fő részére került megállapításra közgyógyellátás, az elutasított kérelmek száma 23 volt. A kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított havi gyógyszerkeret éves és az eseti keret összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

3) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása (Vállalt)

2014. évi terv: 6 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 180 E Ft

Teljesítés: 36,3 %

E támogatási formában 2014. év első felében havonta átlagosan 42 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendelet alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező)

2014. évi terv: 100 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 23 165 E Ft

Teljesítés: 23,2 %

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. 2014. év első 6 hónapjában 313 fő részesült e támogatási formában. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

IV. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

1) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Kötelező)

2014. évi terv: 24 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 6 339 E Ft
 Teljesítés: 26,4 %

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szociális törvény határozza meg. Normatív lakásfenntartási támogatásban 2014. év első 6 hónapjának adatai alapján havonta átlagosan 393 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

2) Adósságcsökkentési támogatás (Kötelező)

2014. évi terv: 11 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 324 E Ft
 Teljesítés: 21,1 %

Az év első 6 hónapjában havonta átlagosan 21 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást.

3) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás (Kötelező)

2014. évi terv: 1 400 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 440 E Ft
 Teljesítés: 31,4 %

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.

4) Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások – Fűtési támogatás (Vállalt)

2014. évi terv: 20 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 448 E Ft
 Teljesítés: 12,2 %

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban 155 család részére összesen 2 448 E Ft lett kiutalva. E tárgyban az év második felében várható újabb rendeletalkotás.

V. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1) Rendszeres pénzbeli szociális segély

2014. évi terv: 25 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 10 895 E Ft

Teljesítés: 43,6 %

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. Az év első 6 hónapjában havonta átlagosan 79 személy részesül e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

2) Köztemetés

2014. évi terv: 4 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 157 E Ft

Teljesítés: 28,9 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetéseken kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. Az év első felében 12 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

3) Önkormányzati segély

2014. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 15 487 E Ft

Teljesítés: 39,7 %

Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély 2013. december 31. napjával megszűnt, 2014. január 1-én a Szociális törvény 45. §-a értelmében önkormányzati segély lépett a helyébe. Az év első felében 976 személy részére állapítottunk meg önkormányzati segélyt, ezen belül 78 fő kért segélyt temetéssel kapcsolatos kiadásainak csökkentésére.

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN: 78 904 E FT.**

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében.)

I. Elvonások és befizetések

1) Költségvetési maradvány visszafizetése

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 381 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 381 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követően a 2013. évi jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése megtörtént.

2) Egyéb elvonások és befizetések

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 146 596 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 146 596 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2013. év vége és a 2014. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2012. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak **674 E Ft** visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt – **88 E Ft** – átutalásra került a Kincstár számlájára.

A 2013. évi intézményi alulfinanszírozások összegét – **145 834 E Ft** – átutalta az Önkormányzat az intézmények számlájára.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

II/1. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

II/1.

Intézményi támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kerületi sport támogatása	1 500	1 500	0	0,0
Közművelődés támogatása	1 300	1 300	600	46,2
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása	0	139	139	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási- nevelési intézmények)	5 400	4 207	853	20,3
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	0	0,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500	0	0,0
Díjadományozás	1 524	762	64	8,4
Összesen:	32 724	30 908	1 656	5,4

Kerületi sport támogatása: Az önkormányzati óvodák 16 pályázatát támogatta a Kulturális és Sport Bizottság összesen 1 000 E Ft-tal.

Közművelődés támogatása: Hat óvoda 18 pályázatát és a Corvin Művelődési Ház Senior Örömtánc Klub programját támogatta a Kulturális és Sport Bizottság a keret terhére.

A **Szakmai napok** közül még a „Pedagógiai Napok” rendezvénysorozat és az év utolsó negyedében a Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap vár megszervezésre. A pedagógus nap sikeresen lezajlott.

Az **intézményvezetők jutalmazási keretéből** 5 499 E Ft kifizetésre került a félévet követően, de ez még nem jelenik meg az I. félév kiadásai között.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet alszámlájára átutalta az Önkormányzat a 10 500 E Ft-ot, mivel ez az intézmény bonyolítja le a nyári tábort. Az előirányzatot a következő módosításnál rendezzük.

Díjadományozás: A díjak kiosztására a Pedagógus Bálon került sor. Háromszor 254 E Ft-ot átcsoportosítottunk a Cinkotai Huncutka és a Gyerekkuckó Óvoda, valamint a GAMESZ költségvetésébe, mivel a díjazottak fenti két óvoda, illetve a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény dolgozói közül kerültek ki.

II/2. Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2014. évi terv: 2 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A lengyel, a bolgár, az ukrán, a szlovák és a ruszin önkormányzatot támogatta összesen 2 000 E Ft-tal a Kulturális és Sport Bizottság. A nemzetiségi önkormányzatok számlájára júliusban lett a támogatás átutalva.

II/3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében.

a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

2014. évi terv: 12 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 700 E Ft

Teljesítés: 22,5 %

A REHAB Kft-nek 2 700 E Ft visszatérítendő támogatás átutalására került sor az I. félévben az átmeneti anyagi nehézségek leküzdésére, amelyet a Kft. már vissza is utalt az Önkormányzatnak.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 600	1 600	1 080	67,5
Temetési kölcsön	0	1 000	214	21,4
Mindösszesen:	1 600	2 600	1 294	49,8

Az I. félévben 5 családot részesített *visszatérítendő támogatás*ban az Egészségügyi és Szociális Bizottság.

II/4. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	109 542	43 677	39,9
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	11 500	11 500	100,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	121 042	121 042	55 177	45,6

II/5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	22 160	606	2,7
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	2 400	60,0
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	15 000	20 647	5 427	26,3
Prevenációs keret	10 000	9 401	1 263	13,4
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	4 000	5 700	3 802	66,7
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatás	27 000	29 600	0	0,0
Összesen:	62 160	91 508	13 498	14,8

Életjáradéki szerződés, lakásért élet-járadék rendszer: Jelenleg két lakás esetében fizet az Önkormányzat életjáradéki szerződés (Kolozs u. 39. IV. em. 57. és a Tekla u. 5-7. VII. em. 118.) alapján.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: 43 tanuló részesült támogatásban az ESZB döntése alapján 2013/2014. tanévben, amely a 2014. évi költségvetési év I. félévében 2 400 E Ft kiadást jelentett. A fennmaradó keretösszegre a Bizottság új pályázatot írt ki a 2014/2015. tanévre vonatkozóan.

Prevenációs keret: A 2013-ban megfogalmazódott „Orvos válaszol” programkifizetései a jövőben várhatóak.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Az első félévben ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a komposztálási akciót és a vadászkerítés építést, ahol 265 db komposztáló láda (1 905 E Ft) és 265 db lombkomposztáló rács (1 457 E Ft) vásárlására került sor. A vadászkerítéseket is megépítette a Cad-Kert Bt., de a számla kifizetése már csak júliusban történt.

A HungaroControl Zrt. két pályázatán nyert az Önkormányzat összesen 1 700 E Ft-ot.

500 E Ft-ot a „Szeretjük a Naplós-tavat” rajzpályázatra nyertünk, amely program lebonyolításra is került, eddig 440 E Ft lett kifizetve, a további része szeptemberben esedékes. 1 200 E Ft az iskolák szelektív hulladékgyűjtésére lett elkülönítve, kifizetés június 30-ig nem történt.

Tankönyvtámogatás: A KLIK-kel a szerződéskötés folyamatban van. Az összeg utalása ezt követően történik.

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	1 350	1 320	97,8
Közművelődés támogatása	7 500	7 500	4 638	61,8
Kerületi sport támogatása	16 500	16 500	9 400	57,0
HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	26	13,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	3 300	2 438	73,9
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 079	9 079	100,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	390	19,5
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	115	5,8
Civil szervezetek működési támogatása	2 000	2 000	0	0,0
Iskolai alapítványok támogatása	0	2 795	2 750	98,4
Összesen:	44 350	47 724	31 156	65,3

Néri Szent Fülöp Általános Iskola tankönyv-támogatás: 1 320 E Ft támogatás átutalásáról intézkedett az Önkormányzat.

Közművelődés támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi kulturális egyesületek, szövetségek, alapítványok összesen 32 programját támogatta a közművelődési keret terhére június 30-áig, összesen 5 859 E Ft-tal, amelyből 4 638 E Ft átutalása meg is történt.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi sportegyesületek, egyesületek, szövetségek, sport klubok összesen 28 programját támogatta az I. félévben, összesen 9 400 E Ft-tal, amely a támogatási szerződések megkötését követően teljes egészében átutalásra került.

HÉRA Alapítvány támogatása: Igénnytől függő a kifizetés.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Támogatási szerződés alapján az 1 000 E Ft kifizetése megtörtént.

Iskolai alapítványok támogatása: A Képviselő-testület döntései értelmében az iskolák alapítványai számára egy kivétellel az átutalás megtörtént.

c) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2014. évi terv: 8 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0%

A pályázat lezajlott, de kifizetés a félév lezárását követően volt.

II/4. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 177 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe lett átcsoportosítva 823 E Ft, további felhasználásra nem került sor.

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 865 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

23 235 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe az I. módosítás alkalmával, további felhasználásra nem került sor.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2014. évi eredeti előirányzat: 70 325 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 53 526 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént (-15 157 E Ft), ugyanakkor a nem tervezett többletbevételek miatt az előirányzat 1 642 E Ft-tal emelkedett. A keret terhére a módosítás óta 26 099 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, ezek részletzését a következő rendeletmódosítás fogja tartalmazni.

c) Lakásalap tartaléka

2014. évi eredeti előirányzat: 100 130 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 130 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

d) Sportcsarnok Alap

2014. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 597 000 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

e) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlanletétek	26 478	26 478	0	0,0
Letétek	38 282	38 282	0	0,0
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	100 000	64 477	0	0,0
Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér)	236 220	236 220	0	0,0
Összesen:	400 980	365 457	0	0,0

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A költségvetés I. számú módosításakor a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan összesen 55 523 E Ft-tal csökkent az előirányzat (tételeken ez a módosítás alkalmával kimutatásra került, illetve a polgármesteri beszámolók is tartalmazzák a felhasználást), ugyanakkor a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” keretből 20 000 E Ft-os emelkedést hagyott jóvá a Képviselő-testület. A keret terhére a módosítás óta 42 691 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, ezek részletzését a következő rendeletmódosítás fogja tartalmazni.

f) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2014. évi eredeti előirányzat: 188 853 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 740 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént 57 113 E Ft összegben, a keret terhére a módosítás óta 128 026 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, ezek részletezését a következő rendeletmódosítás fogja tartalmazni.

g) Környezetvédelmi Alap (tartalék)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 464 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 464 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN 252 458 E FT.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése az előterjesztés 6./A. mellékletében)

7/1. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2014. évi terv: 78 270 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 78 270 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 78 270 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Állás u. 57. szám alatti ingatlan megvásárlása a Tóth Ilonka Emlékház kialakításának céljából a Képviselő testület 270/2013. (IX.18) Kt. határozatában **18 300 E Ft**-ot biztosított, ennek kifizetése megtörtént.

A Bátor u. 3., a Margit u. 147., illetve a Lőtér u. 4. sz. alatt található 106854/1 hrsz-ú három hektár 4226 m² alapterületű kivett sporttelep (volt IKARUS) megjelölésű ingatlan 2013. augusztus 27-én kelt szerződés szerinti teljes bruttó vételára 160 020 E Ft. A sporttelep megvásárlásának 2013. évi részlete mindösszesen 100 050 E Ft volt, a fennmaradó **59 970 E Ft vételár hátralék** kifizetésére szintén sor került az első félévben.

B) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 014 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

3 486 E Ft-ot a Területi Szociális Szolgálat fizetett ki, ez át lett csoportosítva az intézmény költségvetésébe, a teljesítés tehát ott jelenik meg. A végszámla is benyújtásra került 3 794 E Ft összegben, de a pénzügyi teljesítésre az I. félévben még nem került sor.

7/2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Szennyvízcsatorna építése

2014. évi terv: 46 361 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 46 361 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 176 E Ft

Teljesítés: 0,4 %

- Hiányzó házi szennyvízcsatorna bekötések tervezése a Simongát u. 10,28 és 32. számú ingatlanokra elkészült.
- Az Olló u. 115601/98 és 115601/101 hrsz. ingatlanok ellátásához szükséges szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélyének díja kifizetésre került.
- Folyamatban lévő tervezés: Lila utca gravitációs csatorna, valamint csapadékvíz szikkasztó árkaiknak rekonstrukciós tervezése.

B) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	434 745	465 591	47 540	10,2
Burkolat felújítás	97 027	97 027	490	0,5
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 000	594	29,7
Járdaépítés	12 129	13 335	12 065	90,5
Parkoló építés	13 204	13 204	5 617	42,5
Kerékpárút fejlesztések	380 000	380 000	4 305	1,1
Lakótelepi fejlesztések	156 000	156 000	0	0,0
Út-, járda és parkoló tervezés	22 450	30 748	11 524	37,5
Összesen:	1 117 555	1 157 905	82 135	7,1

Önerős útépitések:

Elkészült építések:

- Zrínyi u. (Olga u. - Arany János u.) és Simongát u. (Rózsalevél u. - Vidámvásár u.) aszfalt burkolattal történő ellátása elkészült. A 2. részszámlák és tartalékkeret számlák kifizetése áthúzódik a III. negyedévre.

Folyamatban lévő építések:

- Ida u. (Mária u. - János u.) 340 m aszfaltú új út építése, Gáspár u. (Ilona u. - János u.) 165 m aszfaltú új út
- Pálya u. (Szent István u. - Budapesti út 45 m), Béla u. (Párta u. - Attila u. és Köztársaság - Krenedits u. 2x80 m), Homokdomb u. (Rákóczi u. - Homokdomb u. 5. - 140 m), Udvarhelyi u. (Csömöri út - Késmárki u. 160 m)

- Tópart u. (Műkö - Szárnyaskerek u. 85 fm), Avas u. (Barátság u. - Cica u. 275 fm) és Művezető u. (Barátság u. - Cica u. 270 fm) aszfalt burkolatú új út építése
- Árpádföldi u. (Etelka u.- Asztag u. 150 fm), Fenőkő u. (Vágás u. - Ostoros u. - 180 fm), Fürdőhely u. (Lucernás u. - Zsácutca vége - 63 fm) aszfalt burkolatú út építése

Burkolat felújítás:

A Gyöngyhalász u. (Veres P. út - Tolnay K. u.), Tolnay Károly u. (Lándzsa u. - Legény u.) és Gárda u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.) burkolat-felújítási munkái elkészültek, a kifizetés áthúzódik a III. negyedévre.

Lakossági tájékoztató táblák:

A lakossági tájékoztató táblák kihelyezésére a kivitelezési szerződés megkötését követően kerül sor.

Járdaépítés:

Az Újszász utcai (Galgahévíz u. - Döbröce u. és Döbröce u. - Bognár u., valamint a Farkashalom u. és Nógrádverőce u. közötti szakaszokon) járdaépítés elkészült, a kifizetés megtörtént.

Parkoló építés:

A Cziráki utca 28. szám előtt parkolók építése befejeződött.

Kerékpárút fejlesztések:

A Szilas-patak kerékpáros közösségi park kiépítése, valamint kerékpárút építési munkáinak kivitelezése folyamatban van. A szabadidő parkok elkészültek, a Hermina családi játszópark 50 %-os készültségi fokon áll. A Zúgó patak melletti pihenőpark fűzfajátékainak telepítése folyamatban. A zúgó-pataki mederlépcsők építése és mederszabályozása, valamint a tározó tó 50 %-os kiépítése valósult meg.

Lakótelepi fejlesztések:

A Szent Korona utcai lakótelepen az útburkolat és parkoló felújítása folyamatban van.

Út-, járda és parkoló tervezés:

100 %-ban teljesített:

- Árpádföldi út (Etelka u. - Asztag u.)
- Ida u. (Mária u. - János u.)
- Tolnay Károly utca (Legény u. - Lándzsa u.)
- Szent Korona utcai lakótelep közterületi burkolatok felújításának tervezése
- Udvarhelyi u. (Csömrői út - Késmárki u.)

70 %-ban teljesített:

- Aradi u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.)
- Árpádföldi út (Fácánkert út - Budapesti u.)
- Bártfa u. (Szilaspatak u. - zsácutca vége)
- Béla u. (Sarkad u. - Mátyás király u.)
- Béla u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.)
- Besztercebánya u. (Szlovák út - zsácutca vége)
- Gusztáv u. (Szlovák út - Istráng u.)
- Jenőhalom u. (Havashalom u. - Batsányi J. u.)

- Kassai u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.)
- Lila u. (Műkő u. - zsákutca vége)
- Nagyváradi u. (hrsz. 117236/4 - Szilaspatak u.)
- Pozsonyi u. (Sarkad u. - Szilaspatak utca)
- Rimaszombat u. (Szlovák út - zsákutca vége)
- Rozsos u. (Csömöri út - Baross u.)
- Szent Imre u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.)
- Szilágyi Mihály u. (Jókai u. - Zsélyi Aladár u.)
- Temesvári u. (Szilaspatak u. - Szlovák út)
- Temető u. (Szlovák út - zsákutca vége)
- Vágás u. (Olló u. - Alsómalom u.)

Folyamatban lévő tervezések, kifizetés nem történt:

- Aranyfa u. (Szilaspatak u. - Szlovák u.)
- Bény u. (Vidámvásár u. - Szakoly u.)
- Cukornád köz (Cukornád u. - Simongát u.)
- Décsi József u. (Mokány u. - Simongát u.)
- Ferenc u. (Damjanich u. - Szilaspatak u.)
- Nagyváradi u. (Szilaspatak u. - Szlovák út)
- Nebáncsvirág u. (Csenkesz u. - Bökényföldi u.)
- Szent Imre u. (Akácfa u. - Jávorfalja u.)
- Szent Imre utca (József u. - Köztársaság u.)
- Veres P. úti kerékpárút áttervezése
- Viola u. (Damjanich u. - Szilaspatak u.)

C) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2014. évi terv: 4 196 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 196 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 325 E Ft

Teljesítés: 31,6 %

Teljesítések:

- Bény utca 116408 hrsz - ú ingatlan vízbekötése,
- Fertály utca 9. sz. ingatlanhoz víz gerincvezeték tervezése,
- Hermina úti vízvezeték (Szlovák út - Csallóközi u.) tervezése.

D) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 70 522 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 522 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 16 091 E Ft

Teljesítés: 22,2 %

Tervezési feladatok:

- Olga utca és vízgyűjtő területének (Géza u., Zrínyi u., Baross Gábor u., Lakat u., Ólom u.) csapadékvíz kezelés tervezése,
- SZP7 Budapesti út (Mátyás király út - Sarkad u.), Arany János u. - Bp-i út--Sasvár u.), Sasvár u. (Géza u. - Arany János u.) csapadékvíz kezelés kiépítés tervezése,
- Zúgó-patak és vízgyűjtő területének vízrendezési tervezése tározó kialakításával.

Kivitelezési feladatok:

- Hunyadvár utca csapadék csatorna tehermentesítése, új csapadék csatorna építésével,
- Enikő utcában csapadékvíz szikkasztó létesítése,
- Karbantartási, ároktisztítási munkákat végeztünk a Vadruca u., Délceg u., Ákos u., Monoki u. és a Cibakháza utcákban, valamint

a Rákosi úti csapadékcsatorna monitoring jelentésének díja, a Csömöri út első féléves karbantartási díja és közmű-egyeztetési díjak kerültek kifizetésre az első félévben.

E) KÖZVILÁGÍTÁS

2014. évi terv: 7 892 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 892 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 777 E Ft

Teljesítés: 9,8 %

Tervezések:

A Rendelő u., a Hermina u., a Kukoricás u. és a Kassai utcában a közvilágítás bővítésének tervezési munkái.

Kivitelezés:

- Homokdomb utcában közvilágítási lámpatestek sűrítés kivitelezési munkái (1 db),
- Szilágyi Mihály utcában közvilágítás bővítési munkái (3 db lámpatest felszerelése).

Folyamatban lévő kivitelezések:

- Etelka u. 1/b. előtt közvilágítás létesítése,
- Rendelő u. 78-80. sz. előtt közvilágítás létesítése.

F) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2014. évi terv: 17 937 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 937 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 14 692 E Ft

Teljesítés: 81,9 %

A „többfunkciós sportcsarnok” tervezése (engedélyezési terv) 2 500 E Ft, valamint az Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem kiviteli terve 12 192 E Ft-ba került.

G) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2014. évi terv: 7 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az Ikarus Sportstadion hangosító rendszerének átépítése elkészült, kifizetésére a III. negyedévben került sor. Az Ikarus új műfüves pálya körüli csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái folyamatban vannak.

H) STRAND BŐVÍTÉSE

2014. évi terv: 80 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A strand bővítésére vonatkozóan intézkedés nem történt az I. félévben.

I) TISZTI KASZINÓ ÚJJÁÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 380 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az **Erzsébet-ligetben, a volt tiszti étterem** (Budapest XVI. Dióssy Lajos u. 22/d.) felújítására nyílt közbeszerzési eljárást indított el az Önkormányzat, az eljárásra 20 vállalkozó nyújtotta be ajánlatát, melyek bírálata folyamatban van. Szerződéskötésre előreláthatólag az előirányzott keretösszegeken belül, 2014. szeptember 6-án kerül sor.

J) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezések (Hősök tere, Mátyás király tér)	3 822	5 822	822	14,1
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) –Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszótérek, kutyafuttató	23 500	23 124	0	0
János utcai tábor – táborban játszótér (kivitelezés)	65 000	65 000	46 106	70,9
Pálfi tér (kivitelezés)	16 000	16 000	13 892	86,8
Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés)	28 000	28 000	26 386	94,2
Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)	18 000	19 257	862	4,5
Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése	0	3 801	3 800	100,0
Mindösszesen:	154 322	161 004	91 868	57,1

Tervezések: Az Önkormányzatnak volt két áthúzódó számlája 2013-ról. Az egyik a szökőkút áthelyezésének tervezési díja a Sashalmi sétányról a Havashalom parkba (197 E Ft – kivitelező az Everling Kft.), a másik a Centenárium lakótelep II. ütemén létesítendő locsolócsap hálózat tervezési díja (625 E Ft – tervező a Technoconsult Kft.)

Az MLTC sportpálya fejlesztésének tervezése ebből a kertből lett megrendelve. A terveket leszállították 2014. augusztus 12-én, kifizetésére szeptemberben kerül sor.

Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) –Szalmarózsai téri, Tavirózsai téri játszótérek, kutyafuttató (és sportpálya Kerületgazda Szolgáltató Szervezeten keresztül): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás június 6-án megtörtént. Kivitelező a Tündérkert '97 Kft. volt, aki két számlát nyújtott be. Főszámla 20 388 E Ft, a tartalékkeretből 743 E Ft-ot használtunk fel (a hatszögletű mászóka cseréjére) – a számlák csak júliusban kerültek kifizetésre.

A sportpálya építését a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bonyolítja, ennek költsége 18 594 E Ft, amely az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

János utcai tábor – táborban játszótér (kivitelezés): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás június 10-én megtörtént. Kivitelező a Tündérkert '97 Kft. volt, alvállalkozó a Gulyás Team Bt. A vállalkozó három részszámla és egy végszámla benyújtására volt jogosult. A három részszámlát június 30-ig kifizettük. A végszámla kifizetése júliusra csúszott át. A tartalékkeret nem került felhasználásra.

Pálfi tér (kivitelezés): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás május 12-én megtörtént. Kivitelező az Everling Kft. volt. A számla kifizetése, 13 892 E Ft az első félévben megtörtént. A tartalékkeret nem került felhasználásra.

Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás május 28-án megtörtént. Kivitelező az Everling Kft. volt. A számla kifizetése, 24 974 E Ft az első félévben megtörtént. A tartalékkeretből 1 240 E Ft-ot használtunk fel (locsolócsap kiépítésére, szegély illetve a kerékpártároló alatti burkolat kiépítésére). Ebből a keretből fizettük még a Fővárosi Vízműveknek a vízbekötés díját, 172 E Ft-ot.

Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés): A kivitelezés csak a második félévben készült el. A műszaki átadás július 28-án megtörtént. Kivitelező a Baukert Kft. volt. A számlák kifizetésére majd csak szeptemberben kerül sor. (17 982 E Ft és a tartalékkeretből 899 E Ft-ot használtunk fel)

A Fővárosi Vízműveknek kifizettük a vízbekötési díjat, a forgalomtechnikát összesen 851 E Ft-ot, valamint a Multiform Kft-nek 11 E Ft-ot tervmásolásért.

Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése: A műfüves pálya építésének járulékos költségeit mutatjuk itt ki. (598 E Ft Devex Kft. – járdaépítés, 457 E Ft Vialux Kft – elektromos kivitelezés, 2 745 E Ft – Vialux Kft. – elektromos tervezés)

K) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2014. évi terv: 79 089 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 089 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 17 766 E Ft

Teljesítés: 22,5 %

Teljesítések:

- 18 db forgalomcsillapító virágláda beszerzése,
- Árpádföldön és Sashalmon, Mátyásföldön és Rákosszentmihály egy részén a TEMPO30 övezetek kiépítése elkészült.

Cinkotán és Rákosszentmihályon a TEMPO 30 övezetek kiépítése folyamatban.

7/3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2014. évi terv: 4 700 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 987 E Ft

Teljesítés: 42,3 %

Kifizetések 2014. június 30-áig:

Beszerzett eszközök	Összeg E Ft
Informatikai eszközök, alkatrészek	1 020
Samsung notebook és hozzá való eszközök, szoftverek	405
Samsung notebook és hozzá való szoftverek	274
Informatikai eszközök	258
Concorde kamera megrendelés	30

B) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 1 142 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 686 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 686 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A vektoros digitális térkép biztosítása a 2014. évben 2 686 E Ft fizetési kötelezettséggel járt.

C) ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036

2014. évi terv: 2 794 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 794 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A projekt keretében került kifejlesztésre az E-poldi rendszerhez kapcsolódóan a „közterület felügyeleti modul”, melynek kifizetése július hónapban történt.

D) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2014. évi eredeti előirányzat: 18 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 023 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 2 008 E Ft

Teljesítés: 8,0 %

Kifizetések 2014. június 30-áig:

Megnevezés	Összeg E Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere - HOMES továbbfejlesztés	749
E-építési napló eszközök, 3 db notebook, 3 db mobil winchester, 3 db táska	903
Samsung NP270E5V-X03 CI3 Notebook + MS WIN 8.1 Prof 64 bit	184
Tartalék telefonok	163
Jókai 6., XVI. kerületi újság internetkapcsolatának kiépítése	9

7/4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2014. évi terv: 4 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kötelezettségvállalás nem történt június 30-áig.

B) PÁLYÁZATI KERET

2014. évi terv: 200 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 46 717 E Ft

Teljesítés: 23,4 %

Kifizetések 2014. június 30-áig:	Összeg E Ft
"Köztér-megújítási Nívódíj 2014" c. pályázat - nevezési díj	100
1165 Bp., Bátor u. 3. szám alatti ingatlanon (106854/1 hrsz.) futballpálya kialakítása - teljes költség 30 %-a	39 521
Bátor u. épülő sportpálya helyén meglévő betonlapok, illetve akna és kis épület bontása, sirt elszállítása	6 096
Pályázati biztosítékok	1 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 356 498 E FT.

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése az előterjesztés 6./B. mellékletében)

8/1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérlakás felújítás	20 000	20 409	2 897	14,2
Újszász u. 88. felújítása	15 000	15 000	4 615	30,8
Lakóépületek felújítása:	35 000	35 409	7 512	21,2

Bérlakás felújítás: Vívó u. 1/B. II. em. 8. sz. alatti lakás felújítása, Margit u. 130. javíthatatlan csatornaszakasz cseréje, Lándzsás u. 21/a. fszt. 3. parapet konvektor cseréje. További kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2014. június 30-ig 5 945 E Ft.

Az **Újszász u. 88. sz.** alatti szobabérlők házában az alábbi lakóegységek felújítása történt meg: Fszt. 1., fszt. 3., fszt. 9., fszt. 10., fszt. 15., II. em. 35., és II. em. 48.

További kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2014. június 30-ig 2 669 E Ft.

B) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

B/1. Önkormányzati épület felújítások

2014. évi terv: 232 549 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 232 549 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 154 370 E Ft
 Teljesítés: 66,4 %

Polgármesteri Hivatal – belső kert, pince és a házasságkötő terem felújítása

A kivitelezési munkák határidő előtt (2014. június 10-én) hiba- és hiánymentesen elkészültek, a Bau-Trade Kft. generál-kivitelezésében, szerződésszerűen, a szerződés szerinti vállalási áron, a tartalékkeret felhasználásával. Az építőipari munkákon túl beszerzésre kerültek a kiegészítő berendezési, felszerelési tárgyak, bútorok (festmények, székek, asztalok, szőnyegek, szennyfogók, virágok, stb.). A kifizetések egy része áthúzódott a III. negyedévre.

B/2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2014. évi terv: 28 475 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 475 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 7 620 E Ft
 Teljesítés: 26,8 %

A Veres Péter út 37. sz. alatti 1-3. sz. üzlethelyiségek felújítására vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés teljes összege 18 685 E Ft. A teljesítési adat az I. ütemre vonatkozó 7 620 E Ft-os kifizetést tartalmazza.

B/3.1. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2014. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A Zsenge utca 33. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye akadálymentesítési és részleges felújítási munkáinak kivitelezésére az Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötése augusztus 5-én megtörtént, a kivitelezés elkezdődött, befejezési határidő szeptember 30.

B/3.2. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2014. évi eredeti előirányzat: 30 700 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 536 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 700 E Ft
 Teljesítés: 8,8 %

A Csömöri út 179. sz. alatti orvosi rendelő felújításának tervezésére 2 700 E Ft teljesítés történt az I. félévben.

A Csömöri út 179. sz. alatti orvosi rendelő felújítási munkáinak kivitelezésére az Euroinvest Group Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötése júniusban megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő augusztus 26.

B/4. Intézményi felújítások

Áthúzódó feladatok megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése*	2 000	10	0	0,0
Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409	409	0	0,0
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m ³ -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	732	0	0,0
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot-felmérése	300	300	0	0,0
Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	500	0	0,0
Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése*	1 600	40	0	0,0
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola magas-tetős épület bádógos javítások	500	500	0	0,0
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	579	0	0,0
Áthúzódó feladatok mindösszesen:	6 620	3 070	0	0,0

*-gal jelzett tételek teljesítését az intézmények költségvetése tartalmazza, a kifizetett összegek át lettek csoportosítva az intézmények költségvetésébe.

Új feladatok megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
„Egy iskola felújítása program”: Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	138 277	3 861	2,8
Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	250	248	99,2

Új feladatok megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes körű felújításának tervezése	800	800	495	61,9
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	1 000	0	0,0
Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000	10 000	0	0,0
„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	34 000	250	0,7
Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	10 000	0	0,0
2014. évi új felújítások mindösszesen:	194 200	194 327	4 854	2,5

Lezárult a **Batthyány Ilona Általános Iskola II. építési** ütemének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás, amelynek nyertese a legalacsonyabb vállalási árat megajánló Bau-Trade Kft. A szerződéskötésre 2014. június 17-én került sor, 2014. augusztus 31-ei befejezési határidővel. Az épületet érintő kivitelezési munkák a tervezett ütemben, megfelelő minőségben folynak, a kültéri munkavégzést viszont akadályozza a nagy mennyiségű csapadék, bár remélhetőleg ezek a munkák is elkészülnek a vállalt határidőre.

Lezárult a **Gyerekkuckó Óvoda** Hermina u. 66. sz. alatti Tagóvodájának teljeskörű (építész, épületgépész és elektromos) felújítására vonatkozó közbeszerzés, amelynek nyertese a Tetőkomplett Kft. A szerződéskötésre 2014. június 11-én került sor, 2014. augusztus 22-i teljesítési határidővel. A kivitelezési munkák megfelelő ütemben és megfelelő minőségben folynak.

B/5. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése az előterjesztés 6./B. mellékletben)

2014. évi eredeti előirányzat: 32 982 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 410 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2014. I. félévben a keretből kifizetés nem történt. A Hunyadvár u. 43/b. sz. alatti tudógondozó és orvosi rendelő akadálymentesítése keretében a személyfelvonó berendezés telepítése és a kapcsolódó belső átalakítási munkák az Old Lift 2000 Kft. kivitelezésében folyamatban van, befejezési határidő augusztus 30-a.

B/6. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2014. évi terv: 92 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 713 E Ft

Teljesítés: 1,9 %

2014. évi új feladatok:

Megnevezés	E Ft	megjegyzés
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tornatermi elosztó szekrény munkáinak kivitelezése (+pótmunka)	785	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium büfé villanszerelési munkái	366	elkészült*
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-54. alatti tagóvodában linóleumcsere	2 040	elkészült**
Cziráki u. 24. sz. előtti járda átépítése	916	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros út 6-8. udvari „Botond vár hintával” elnevezésű játékeszköz beszerzése	245	elkészült**
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tantermek álmennyezeti elemeinek javítása	333	elkészült**
Jókai Mór Általános Iskola kazánház átalakításának tervjóváahagyása (Főgáz részére utalás)	12	elkészült
Centenáriumi sétány 24. Gyermekrendelő belső hidegburkolat javítása	312	elkészült**
Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. sz. alatti épület lapostető javítása	9 269	elkészült*
Területi Szociális Szolgálat Vidámvásár út 5-7. épületének kis-tető beázás javítása	254	elkészült*
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8, és Jövendő u. 2/b. sz. udvari játékok javítása	210	folyamatban
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánház tetőfedésének javítása	214	folyamatban
Gyerekkuckó Óvoda felújításához elektromos műszaki ellenőr biztosítása	381	folyamatban
Sashalmi Tanoda Általános iskola kistornateremben műanyagpadló burkolat, szellőzés, elektromos és fűtés kialakítási munkái	2 613	folyamatban

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

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

A jelentősebb feladatok részletezése:

1. A **Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda** Farkashalom u. 42-44. sz. alatti tagóvodájában 8-8 db gyermek fürdőszoba és WC-, mosdó, valamint a mosókonyha és a személyzeti mosdó-WC felújítására kerül sor (építész és épületgépész szakágban). A kivitelezési munkák az OPTIMA Tres Kft., mint legalacsonyabb vállalási árat ajánló vállalkozó kivitelezésében folynak, megfelelő ütemben és minőségben. A szerződéskötésre 2014. július 23-án került sor, bruttó 18 999 E Ft vállalási áron, 2014. augusztus 26-i teljesítési véghatáridővel.
2. A **Kölcsény Ferenc Általános Iskola** (Hősök tere 1.) tervezett felújításának előkészítéseként ajánlatot kértünk három tervező vállalkozástól az iskola felújítással egybekötött bővítésére vonatkozó tervjavaslatokra. A beérkezett kilenc tervjavaslatot megvizsgálva a Benczúr & Partner Kft. által készített 2. sz. koncepciót találtuk továbbtervezésre alkalmasnak. Ennek megfelelően a tervezési szerződéskötés folyamatban van, az építési engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje 2014. október 15.
3. A **Jókai Mór Általános Iskolában** (Tiszaömlő u.) a kazán cseréjére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzésére a Renovit Kft.-vel kötöttünk szerződést bruttó 18 256 E Ft vállalási áron, 2014. augusztus 18-i teljesítési határidővel. A kivitelezési munkák megfelelő ütemben és minőségben folynak, jelenleg átadás-átvétel alatt van a munka.

C) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA**Iskolaudvar felújítási program**

2014. évi terv: 16 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Sasvár u. 101. sz. alatti Centenárium Általános Iskola és Szakiskola aszfaltozott udvar felújítására, út térburkolat készítése munkáinak kivitelezésére a Relid-Bau Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötése augusztus 7-én megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő augusztus 18.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 178 769 E FT.

9) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése az előterjesztés 7. mellékletében)

a) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kamatmentes helyi támogatás	15 000	15 000	912	6,1
Fiatalközségi első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	0	0,0
Összesen:	25 000	25 000	912	3,6

Kamatmentes helyi támogatás: Két áthúzódó tétel kifizetésére került sor (800 E Ft + 112 E Ft), június 30-áig további kötelezettségvállalás nem történt.

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem hozott ebben a tárgykörben határozatot 2014. június 30-áig.

b) Lakástámogatás

Munkáltatói kölcsön

2014. évi terv: 10 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 1 026 E Ft

Teljesítés: 10,3 %

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

c/a. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi terv: 5 883 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 883 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tervezett felhalmozási célú támogatás (a strandbővítés tervezésének költségére) átutalására még nem került sor.

c/b. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások

Bérlakás lemondás

2014. évi terv: 26 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 000 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az I. félévben kifizetés a keret terhére nem történt.

c/c. Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 501 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 3 501 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az IKARUS BSE sporttelep felújításához az Önkormányzat 961 E Ft-tal, míg az MLTC öltözőjének felújításához 2 540 E Ft-tal járult hozzá.

c/d. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2014. évi I. félévi teljesítés: 4 750 E Ft

Teljesítés: 73,1 %

A Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség **3 000 E Ft** támogatást kapott az Egyházközség templom udvarának streetball-floorball pálya rekortánnal történő borítás költségeihez, az Egyházközség orgonájának, valamint a lelkészlakás felújításának költségeihez, továbbá a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség templomának felújítási költségeire **750 E Ft**, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség közösségi helyiségébe szekrénysor beépítés asztalos munkáinak költségeihez **1 000 E Ft** fejlesztési támogatást biztosított az Önkormányzat.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 10 189 E FT.

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

a) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

(Megjelenése az előterjesztés 1., 1.B. és 1.1. mellékletében)

Pénzügyi vállalkozástól származó hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztés

2014. évi eredeti előirányzat: 259 714 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A „Fejlődő Kertvárosért I. kötvény” tőketörlesztése **256 212 E Ft**, a világításkorszerűsítési hitel **3 502 E Ft** fizetési kötelezettséggel járt volna. Ezen kifizetések az adóssághkonszolidáció miatt okafigyottá váltak.

b) Rövid lejáratú hitelek törlesztése

(Megjelenése az előterjesztés 1., 1.B. és 1.1. mellékletében)

Pénzügyi vállalkozástól származó rövid lejáratú fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztés

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 502 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 502 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Magyar Állam által átvállalt világításkorszerűsítési hitelt a kötvénnyel ellentétben – pénzforgalom nélküli tételként könyvelve – be kellett állítani a költségvetésbe.

c) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 022 681 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 104 609 E Ft
 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 144 026 E Ft
 Teljesítés: 52,2 %

ÖSSZEGZÉS

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2014. év I. félévét 1 783 872 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete az I. félévben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is stabil volt, ezt az évet is nagyobb összegű megtakarítással kezdtük. A gazdálkodást a kiegyensúlyozottság jellemzi. A működési bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak, a felhalmozási bevételeknél idén nagy az elmaradás. A beruházások jelentős része az év második felében indult el vagy a kifizetés húzódott át a II. félévre, illetve több tervezett beruházás elmaradt (pl.: strandbővítés, klíma kiépítése a Polgármesteri Hivatalban). Az Önkormányzat határidőre eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az intézmények finanszírozása zökkenőmentes volt, minden igényt azonnal kielégített. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből a tervnek megfelelő bevétel keletkezett.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete a költségvetési rendeletben 2014. január 1-jén 129,5 fő, a rendeletmódosítás után 131,5 fő. Az intézményi státuszok 98,6 %-ban betöltöttek, június 30-ai fordulónappal összesen 16 üres állás volt, de ezek zöme szeptemberre betöltésre került. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közfoglalkoztatás keretében 2014. január 1-jén 169 főnek volt közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződése, ezek a szerződések április 30-án szűntek meg. Május 1-jével a 169 főből közvetítettek ki újra 97 főt, jelenleg őket foglalkoztatják szeptember 30-áig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.


Határidő: 2014. szeptember 10.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2014. augusztus 18.


Kovács Péter
 polgármester

Láttam:


Ancsin László
 jegyző

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság