

72/2015

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2015. április 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2014. évi zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: **beszámoló**) kell készíteni, melyet a helyi önkormányzat esetében a polgármester hagy jóvá. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beszámoló készítési kötelezettségének mind az államháztartás információs rendszere keretében, mind papír formátumban, határidőben eleget tett. Az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) beszámolóit, valamint az ezekből készült összesített önkormányzati beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Irodán megtalálható.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban – és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadási rendelettervezet és előterjesztés elkészítésére és tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.)
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
3. az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
4. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
5. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)

Az előterjesztés utolsó szakaszában, az „Összegzésben” kerül részletezésre, valamint a 2014. évi költségvetési maradvány fejezetnél, hogy a fenti jogszabályok konkrétan milyen kötelezettségeket írnak elő az Önkormányzat számára, és ezek a kötelező tartalmi elemek miként és hol jelennek meg a zárszámadásban.

A zárszámadási rendelettervezet az előterjesztés 1. mellékletében, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 2-16. mellékletében találhatók. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges beszámolók beépültek az előterjesztésbe.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege **11 658 412 E Ft**.

2014. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek 11 688 431 E Ft-ban, 100,3 %-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások 9 558 002 E Ft-ban, 82,0 %-ban teljesültek.

2014. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 9 427 363 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 300 666 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 1 960 402 E Ft-ban, az előirányzat 101,5 %-ában teljesültek, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 932 286 E Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések 28 116 E Ft.

A költségvetési bevételek teljesülése 9 728 029 E Ft, ez a módosított előirányzatot 1 903 E Ft-tal haladja meg, amely a 2014. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása utáni kisebb tételek rendezéséből adódik. Ez a túlteljesítés nem ütközik jogszabályba, mivel az Áht. 5. § (4) bekezdése szerint a költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők, míg ez a költségvetési kiadási előirányzatokra nem igaz, ugyanis azok csak az előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

A finanszírozási bevételek teljesülése 1 960 402 E Ft, ez a módosított előirányzatot 28 116 E Ft-tal haladja meg, a túlteljesítés oka a következő:

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2015. február 2-án kiadott útmutatója alapján a 2014. december 30-án kapott „feladatalapú támogatás” előleget a költségvetési számvitelben is könyvelni kell. Ennek megfelelően az előleg könyvelésének javítása megtörtént, de már a III. számú módosítás munkaanyagának elkészülése után, ezért az előleg előirányzatosítására nem került sor.

2014. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 9 558 002 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 82,0 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 7 483 105 E Ft-ban, az előirányzat 90,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 2 071 395 E Ft-ban, az előirányzat 60,5 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú finanszírozási kiadásai 3 502 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 3 138 500 E Ft-ban, 96,8 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 805 759 E Ft-ban, 95,8 %-ban, a dologi kiadások 2 771 783 E Ft-ban, 88,1 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 189 623 E Ft-ban, 66,5%-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 577 440 E Ft-ban, 86,7 %-ban teljesültek.

A beruházások 1 406 628 E Ft-ban, 57,8 %-ban, a felújítási kiadások 628 742 E Ft-ban, 78,0 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 36 025 E Ft-ban, 40,0 %-ban teljesültek.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a 2014. évet 2 130 429 E Ft-os bevételi többlettel zárta (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

(A 2014. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-8. számú mellékleteiben található.)

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

a) Feladatalapú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önkormányzat működésének általános támogatása	97 118	152 250	152 250	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 209 093	1 209 093	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	535 544	535 544	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	100,0
Mindösszesen:	1 841 699	1 925 663	1 925 663	100,0

b) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2013. december havi bérkompenzáció	0	6 897	6 897	100,0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra támogatás	0	144	144	100,0
E-útdíj bevételekiesés ellentételezésére érkező támogatás	0	1 661	1 661	100,0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	696	696	100,0
Mindösszesen:	0	9 398	9 398	100,0

c) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2014. évi bérkompenzáció	0	71 738	71 738	100,0
2013. évi kiutalatlan állami támogatás	0	21 927	21 927	100,0

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
"Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatása (a Belügyminiszter utalványozása alapján a Kincstár folyósította)	0	3 536	3 536	100,0
Szociális terület - Ágazati pótlék támogatása	0	25 409	25 409	100,0
Mindösszesen:	0	122 610	122 610	100,0

2014. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2014. évi kompenzációjáról** szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folyósította havonta a Kincstár az önkormányzatot megillető támogatást, összesen 71 738 E Ft összegben, a 2014. januártól novemberig terjedő időszakra vonatkozóan.

Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása: A 2014. évben került bevezetésre bérkiegészítésként a szociális ágazatban az ágazati pótlék. A Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat (a továbbiakban: Napraforgó Szolgálat), a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde dolgozói részesülnek ezen kiegészítő juttatásban, amelynek finanszírozásához az elmúlt évben az Önkormányzat havi elszámolás keretében hívott le a Kincstártól összesen 25 409 E Ft támogatást.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 94 427 E Ft

2014. évi teljesítés: 94 427 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2013. évi zárszámadási rendeletben megállapított „intézményektől elvont 2013. évi pénzmaradványt” az „irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei” rovaton kellett tervbe venni, illetve lekönyvelni. Az intézmények 2014. június 27-én rendezték visszafizetési kötelezettségüket.

I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Önkormányzat

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	0	3 058	3 058	100,0
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XVI. Tankerülete által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	3 019	3 019	100,0

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bursa Hungarica Ösztöndíj: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	0	175	175	100,0
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	6 740	6 740	100,0
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0	12 992	12 992	100,0
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főv. XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”*	29 952	0	0	-
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat*	1 400	595	595	100,0
KAB-KEF 2013 (Kábítószer Egyeztető Fórum)	0	1 050	1 050	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	1 645	1 645	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 276	2 106	2 106	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt elnyert pályázat alapján érkező támogatás	2 261	1 798	1 798	100,0
Itthon vagy – Magyarország szeretlek! (2013. évre vonatkozó támogatás a Nemzeti Kulturális Alapból)	0	1 500	1 500	100,0
E-útdíj kompenzáció a Fővárosi Önkormányzattól érkező támogatás	0	3 176	3 176	100,0
Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása	27 391	0	Teljesítés a működési célú központosított előirányzatnál	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről mindösszesen:	63 280	23 217	23 217	100,0

***-gal jelzettek:** Az ÁROP projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint megvalósult a 2014. évben, a fennmaradó támogatás lehívására a 2015. évben kerül sor. A TÁMOP pályázat megvalósítása folyamatban van, a projekt 2015. április 30-áig tart. A 2015. évre áthúzódó támogatások a 2015. évi költségvetésben tervezésre kerültek.

b) Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	129 928	132 499	132 499	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	91 590	85 626	85 625	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	859 197	867 153	867 153	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 080 715	1 085 278	1 085 2 77	100,0
Polgármesteri Hivatal	18 046	31 062	31 062	100,0
Mindösszesen:	1 098 761	1 116 340	1 116 339	100,0

KSZSZ: Az intézmény számára a XVI. kerületi Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatás támogatására utaltak át **132 483 E Ft**-ot, valamint **16 E Ft**-ot a Polgármesteri Hivatal utalt a választásokban részt vevő bizottsági tag(ok) részére átlagbér jogcímen.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények:

- 1) A **GAMESZ** szervezte és bonyolította a nyári diákmunkát a kerület intézményeiben, ennek támogatására **3 310 E Ft**-ot hívhatott le, amely összeg a programban részt vevő diákok bérére és járulékára került kifizetésre.
- 2) Szintén a Polgármesteri Hivatal utalt a választásban részt vevő bizottsági tag(ok) részére átlagbér jogcímen a Gyerekkuckó Óvodának **41 E Ft**-ot, a Margaréta Óvodának **28 E Ft**-ot és a Napraforgó Szolgálatnak **5 E Ft**-ot.
- 3) A **Cinkotai Huncutka Óvoda** a TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002 "Színes világ! A hazánkban élő idegen ajkú gyermekek és családjaik integrációjának elősegítése; Interkulturális gondolkodásmód kialakítása." pályázat kapcsán **6 738 E Ft** támogatást hívhatott le.
- 4) A **Corvin Művelődési Ház** esetében a 2014. évben két TÁMOP pályázat megvalósításához összesen **16 860 E Ft** támogatás érkezett (**10 810 E Ft** – a „Gyere inkább mihozzánk! - Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok a XVI. kerületben és vonzáskörében TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0075 jelű pályázat” kapcsán, és **6 050 E Ft** – a „Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR jelű pályázat tekintetében), valamint a Nemzeti Kulturális Alap **1 239 E Ft**-ot utalt át az intézmény részére.
- 5) A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** működéséhez a társulási tagoktól (a X., a XV., a XVII. és a XVIII. kerületi önkormányzatoktól) **57 404 E Ft** támogatásban részesült.

KESZ: Az intézmény működésének OEP finanszírozása **866 613 E Ft** volt, valamint a „TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 számú pályázat Dohányzás leszokást támogató programra” **540 E Ft**-ot kapott a 2014. évben.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal a 2014. évben megrendezésre került választások kapcsán részesült összesen **31 062 E Ft** állami támogatásban.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	510 000	367 237	367 237	100,0
Telekadó	250 000	154 259	154 259	100,0
Összesen:	760 000	521 496	521 496	100,0

II./2. Termékek és szolgáltatások adói

Iparüzési adó

2014. évi eredeti előirányzat: 3 870 072 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 123 298 E Ft

2014. évi teljesítés: 4 123 298 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a forrásmegosztás részeként részesült a fővárosban befolyó iparüzési adóból.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2014. évi eredeti előirányzat: 230 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 239 583 E Ft

2014. évi teljesítés: 239 583 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A gépjárműadóból befolyó bevétel 60 %-át az Önkormányzat továbbutalta a Kincstár folyószámlájára, a fennmaradó 40 % az Önkormányzat bevételét képezte.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 936 E Ft

2014. évi teljesítés: 4 936 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Azon ingatlan tulajdonosok, akik nincsenek bekötve a csatornahálózatra, talajterhelési díjat kötelesek fizetni, ebből a 2014. évben összesen 4 936 E Ft folyt be az Önkormányzat számlájára.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	3 152	3 152	100,0
Eljárási illeték és építésügyi bírság	30 000	104	109	104,8
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok (Közterület Felügyelet által kiszabott bírság és Községi eljárási bírság)		4 826	4 886	101,2
Helyi adópótlék, adóbírság		28 061	28 061	100,0
Egyéb bírság		4 901	4 901	100,0
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	32 000	41 044	41 109	100,2

II./6. Egyéb helyi közhatalmi bevételek – Polgármesteri Hivatal (Megjelenése a rendelettervezet 2.1. és 2. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 108 E Ft

2014. évi teljesítés: 108 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III/1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KSZSZ	271 613	297 234	297 234	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	328 584	362 024	362 021	100,0
KESZ	82 467	110 844	110 844	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	682 664	770 102	770 099	100,0
Polgármesteri Hivatal	3 508	2 260	2 260	100,0
Mindösszesen:	686 172	772 362	772 359	100,0

A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben ellátási díjakból (pl.: étkezési térítési díj), szolgáltatási díjakból (pl.: bérleti díjak), továbbszámlázott bevételekből, általános forgalmi adó bevételekből, kártérítésből és kamatokból származott (költségvetési szervenként részletezve a rendelettervezet 2.1. – 2.16. mellékletiben, illetve az intézmények szöveges beszámolóiban az előterjesztés 2-16. mellékleteiben).

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 2 149 E Ft, Tuszánfürdő 552 E Ft)	0	2 701	2 701	100,0
Hirdetési díjak	0	10 211	10 211	100,0
Egyéb szolgáltatások	0	3 838	3 838	100,0
Mindösszesen:	0	16 750	16 750	100,0

Egyéb szolgáltatások: Az egyéb szolgáltatások bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Konténer, közterület bérleti díj	767
Terembérlet (Házasságkötő terem)	379
Kertváros Kártya értékesítéséből származó bevétel	174
Házasságkötés – külső helyszín miatti díj	127
Szerződés-kötések 0,5 %-a költségtérítés	2 391
Mindösszesen:	3 838

III/3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Vagyonhasznosítási Iroda feladat- köréhez kapcsolódó tovább- számlázások	0	12 200	12 200	100,0
Egyéb továbbszámlázások	0	7 019	7 019	100,0
Mindösszesen:	0	19 219	19 219	100,0

Ezen a rovaton kerültek könyvelésre a Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások bevételei (12 200 E Ft), a továbbszámlázott telefondíjak (275 E Ft), az államháztartáson belülről (Kormányhivatal számára 6 082 E Ft) és az államháztartáson kívülről történő továbbszámlázásokból (662 E Ft) eredő bevételek.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Lakótelep N. épület, Cziráki u. - Egyenes u.)	1 000	0	Teljesítés a „közvetített szolgáltatások ellenértéke” rovaton	
Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség)	861			
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	8 463			

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szolgáltatási díjátalány (bérlakások)	20 270	15 769	15 886	100,7
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	3 195	7 424	7 432	100,1
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	4 000	4 318	4 318	100,0
Kártalanítási bevételek	0	85 539	85 539	100,0
Mindösszesen:	37 789	113 050	113 175	100,1

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek rovaton az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyó bérleti díj jelenik meg.

A kártalanítási bevételek soron a közterületeken elhelyezett közmű vezetékek elhelyezése után befolyó kártalanítási összeg szerepel, ebből a UPC Magyarország Kft. a XVI. kerületben a telekommunikációs szolgáltatás kiépítéséhez egyszeri díjként bruttó 72 612 E Ft-ot fizetett be.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 000	17 609	17 609	100,0
Költségelví bérlakások bérleti díja	10 000	13 504	13 511	100,1
Helyiség bérleti díj	137 000	132 113	132 113	100,0
Terület bérlet + közterület	25 965	36 995	36 995	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 012	2 423	2 423	100,0
Mindösszesen:	192 977	202 644	202 651	100,0

III/6. Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 154 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 154 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. utalta az ingatlanok hasznosítása után a kerületet megillető részt (25 %), ez a 2014. évben 1 154 E Ft volt.

III/7. Általános forgalmi adó visszatérítése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 497 E Ft

2014. évi teljesítés: 13 497 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egy 2013. évben történt beépített terület értékesítése kapcsán a NAV megállapította, hogy általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) mentesen kellett volna az Önkormányzatnak az ügylethez kapcsolódóan a számlát kiállítani. Az ÁFA vizsgálat lezárását követően 2014. I. negyedévében igényelte vissza az Önkormányzat a korábban befizetett ÁFA összegét.

III/8. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 790 E Ft
 2014. évi teljesítés: 33 807 E Ft
 Teljesítés: 103,1 %

Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséből a 2014. évben 33 807 E Ft kamatbevétel keletkezett, amely összeg a csökkenő kamatlábak mellett jelentősnek mondható.

III/9. Egyéb működési bevételek és egyéb különféle működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Üdülőbevételek	6 000		Teljesítés a „szolgáltatá- sok ellenértéke” rovaton	-
Hirdetési díjak	11 000	0		
Egyéb bevételek	8 000	2 520	3 181	126,2
Egyéb különféle működési bevételek	0	6 103	6 103	100,0
Mindösszesen:	25 000	8 623	9 284	107,7

Egyéb bevételként lettek lekönyvelve a biztosítók által fizetett kártérítési bevételek. Egyéb különféle működési bevétel a Vagyonhasznosítási Iroda végrehajtási költségeinek ügyfél által történő megfizetéséből és azok kamataiból származó bevételek (1 655 E Ft), valamint egyéb késedelmi kamat, kötbér bevételek (4 448 E Ft).

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. Működési célú átvett pénzeszközök az intézményi körben (Megjelenése a rendelettervezet 2., 2.2. és 2.11. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 851 E Ft
 2014. évi teljesítés: 851 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 851 E Ft-ból a KESZ bevétele 55 E Ft, míg a Corvin Művelődési Ház bevétele 796 E Ft.

IV/2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft
2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 700 E Ft
2014. évi teljesítés: 7 700 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A REHAB Kft. a rulírozó kölcsönéből igénybe vett 5 921 E Ft-ot, ebből 2 700 E Ft-ot fizetett vissza. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő Beruházó és Üzemeltető Kft. a részére korábbi évben biztosított 5 000 E Ft összegű pótbefizetését visszafizette.

IV/3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 732 E Ft
2014. évi teljesítés: 14 732 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

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.

Az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” között jelenik meg a lehívott bankgarancia is, ezen a jogcímen a 2014. évben összesen **13 032 E Ft** került bevételként könyvelésre.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V/1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft
2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft
2014. évi teljesítés: 250 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A KESZ a TÁMOP pályázatához köthetően tett szert 250 E Ft összegű felhalmozási támogatásra.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Felhalmozási célú központosított támogatások (Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása)	21 562	21 562	21 562	100,0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	938	938	100,0

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	22 500	22 500	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja	78 830	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan	0	3 512	3 512	100,0
Mindösszesen:	100 392	26 012	26 012	100,0

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása: Az Önkormányzat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pontja alapján a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában részesült a támogatásban.

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: Az elnyert 938 E Ft összegű támogatás a Corvin Művelődési Ház részére továbbutalásra került – kiegészítve az önrésszel. Az intézmény teljes egészében felhasználta a kapott támogatást, amellyel el is számolt.

TÉR_KÖZ pályázat: A Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja címmel elnyert 78 830 E Ft támogatást az Önkormányzat a 2015. évben, a beruházás teljes befejezését követően fogja megkapni.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan: Mint ismeretes a Magyar Állam 2014. február 28-án az Önkormányzat összes fennálló tartozását átvállalta. Az UniCredit világításkorszerűsítési hitel átvállalása is megtörtént (3 502 E Ft tőke és 10 E Ft kamat), amelyet pénzforgalom nélküli tételeként bevételi és kiadási oldalon is meg kellett jeleníteni a költségvetésben.

V/3. Ingatlanok értékesítése

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önkormányzati lakótelkek értékesítése	1 104 781	228 016	228 016	100,0
Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	7 326	7 326	100,0
Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820	1 647	1 647	100,0
Mindösszesen:	1 157 466	236 989	236 989	100,0

Az ingatlanértékesítési bevételek a következőkből tevődnek össze:

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 103/2014. (III. 10.) határozata szerint, 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.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 102/2014. (III. 4.) határozata szerint, 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.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 200/2014. (VIII. 12.) határozata szerint, a 2014. szeptember 19-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Nógrádverőce út 65. sz. alatti 104014/7 hrsz-ú 1081 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 193/2014. (VI. 17.) határozata szerint, a 2014. július 16-án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Nógrádverőce út 55. sz. alatti 104074/5 hrsz-ú 1359 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 239/2014. (IX. 24.) határozata szerint, a 2014. október 28-án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Vágás u. 52/D. sz. alatti 115601/95 hrsz-ú 921 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 241/2014. (IX. 24.) határozata szerint, a 2014. október 03-án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Nógrádverőce u. 61. sz. alatti 104014/5 hrsz-ú 1359 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 246/2014. (X. 7.) határozata szerint, a 2014. november 24-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Keringő u 101061/21 hrsz-ú 560 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 247/2014. (X. 7.) határozata szerint, a 2014. november 24-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Keringő utca 101061/22 hrsz-ú 560 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 272/2014. (XI. 18.) határozata szerint, a 2014. december 11-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Nógrádverőce út 37. sz. alatti 104099/6 hrsz-ú 854 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 317/2009. (IX. 2.) határozata szerint, a 2014. március 7-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Veres Péter u. 4/A. sz. alatti 101626/2 hrsz-ú 213 m² területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan.**

A 2013. december 20-án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Körvasútsor 20. sz. alatti 110405 hrsz-ú ingatlan** nyilvántartás szerint kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan, osztatlan közös ¼-ed tulajdoni hányada. Az ingatlan vételára 2 560 E Ft, melyet a vevő részletfizetéssel, a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező kamattal 60 hónap alatt fizet meg.

A 2013. december 19-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Locsoló u. 5. sz. alatti 115865 hrsz-ú 643 m² alapterületű kivett lakóház udvar, egyéb épület megnevezésű ingatlan** 8 400 E forintért, mely összeget a vevő 15 év alatt havi részletekben jegybanki kamattal növelve fizet.

A 2014. évben értékesített telekingatlanok, melyekből a vételár előleg befolyt és a fennmaradó részlet a 2015. évben lesz esedékes:

Ssz.	HRSZ	CÍM
1-	101061/10	Kőszál utca 2/A. – Sasvár u. 84/C. (saroktelek)
2.	101061/20	Keringő utca
3.	115601/92	Vágás utca
4.	115601/96	Vágás utca
5.	115601/99	Vágás utca
6.	104099/5	Nógrádverőce u. 39.
7.	101061/23	Keringő utca

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 282/2013. (XII. 10.) határozata szerint, a 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 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 195/2014. (VI. 17.) határozata szerint, 2014. július 9-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Gondnok u. 23. A. 1. ajtó sz. alatti 102969/0/A/1 hrsz-ú 52 m²** területű ingatlan a közös tulajdonból hozzá tartozó 52/201-ed tulajdoni hányaddal és a **Gondnok u. 23. A. 2. ajtó sz. alatti 102969/0/A/2 hrsz-ú 28 m²** területű ingatlan a közös tulajdonból hozzá tartozó 28/201-ed tulajdoni hányaddal.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 194/2014. (VI. 17.) határozata szerint, a 2014. július 18-án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Veres Péter u. 143.** szám alatti 105765 hrsz-ú, lakóház udvar egyéb épület megnevezésű, társasházi ingatlan (ingatlan), mely az alábbi albetétekből áll:

105765/0/A/1 hrsz-ú 52 m² területű lakás, **105765/0/A/2 hrsz-ú 31 m²** területű lakás, **105765/0/A/3 hrsz-ú 33 m²** területű lakás, **105765/0/A/4 hrsz-ú 39 m²** területű lakás

A 2014. augusztus 28-án kelt adásvételi szerződés szerint értékesítésre került a **Vidámvásár u. 71. A** szám alatti 116385 hrsz-ú, kivett lakóház udvar megnevezésű, társasházi ingatlan (ingatlan), mely az alábbi albetétekből áll:

116385/0/A/1 hrsz-ú 31 m² területű lakás, **116385/0/A/2 hrsz-ú 56 m²** területű lakás, **116385/0/A/3 hrsz-ú 31 m²** területű lakás, **116385/0/A/4 hrsz-ú 67 m²** területű lakás

Lakás értékesítése bent lakó bérlő részére:

- A 2014. június 11-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a **Szabadszomszék út 69. fszt. 1. sz. alatti 117048/0/A/1 hrsz-ú 22 m²** alapterületű egy szobás lakás az alapító okirat szerint hozzá tartozó 1438/10000-ed tulajdoni hányaddal 1 375 E Ft-ért. A Vevők a vételár 20 %-át, **275 E Ft**-ot a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizettek. A fennmaradó 1 100 E Ft-ot 5 éven keresztül havi egyenlő részletekben – a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ügyleti kamattal együtt - fizetnek meg;
- a 2014. május 30-án kelt adásvételi szerződés alapján a **Huszár u. 30-32. (Újszász u. 122.) 105576/0/B/1 hrsz** alatti 19 m² alapterületű garázs és a hozzá tartozó 29/1000-ed társasházi közös tulajdoni hányad;
- a 2014. május 30-án kelt adásvételi szerződés alapján a **Huszár u. 30-32. (Újszász u. 122.) 105576/0/B/2 hrsz** alatti 19 m² alapterületű garázs és a hozzá tartozó 29/1000-ed társasházi közös tulajdoni hányad;

- a 2014. május 30-án kelt adásvételi szerződés alapján a **Huszár u. 30-32. (Újszász u. 122.) 105576/0/B/3** hrsz alatti 19 m² alapterületű garázs és a hozzá tartozó 29/1000-ed társasházi közös tulajdoni hányad;
- a 2014. május 30-án kelt adásvételi szerződés alapján a **Huszár u. 30-32. (Újszász u. 122.) 105576/0/B/4** hrsz alatti 19 m² alapterületű garázs és a hozzá tartozó 29/1000-ed társasházi közös tulajdoni hányad.

A teljesítés tartalmazza még a korábbi években értékesített ingatlanok részletfizetéseiből származó bevételeket.

V/4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 E Ft

2014. évi teljesítés: 71 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat összesen 71 E Ft-ért értékesített laptopokat a leköszönő képviselőknek.

V/5. Intézmények felhalmozási bevételei – tárgyi eszközök értékesítése (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 695 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 695 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A KESZ tárgyi eszközök értékesítéséből 1 054 E Ft, a Napsugár Óvoda 50 E Ft bevételre tett szert, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat adta el három használt gépkocsiját 591 E Ft-ért.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

VI/1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás visszafizetése	8 830	9 479	9 479	100,0
Visszatérítendő támogatás	3 692	3 215	3 247	101,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 149	5 878	5 878	100,0
Mindösszesen:	18 671	18 572	18 604	100,2

VI/2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útéptetés lakossági önrésze	10 000	5 457	5 457	100,0
Önerős csatorna részletfizetése	0	300	300	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	9 906	9 906	100,0
Összesen:	30 000	15 663	15 663	100,0

VI/3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 382 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 382 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A KESZ könyvelt le 623 E Ft államháztartáson kívülről érkező bevételt, valamint a Corvin Művelődési Házat támogatták civil szervezetek 759 E Ft-tal.

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**BELSŐ FINANSZÍROZÁS****VII/1. Költségvetési maradvány igénybevétele (2013. évi pénzmaradvány) a költségvetési szerveknél**

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

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 311 698 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták 2013. évi maradványukat.

VII/2. Maradvány igénybevétele**(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)**

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

a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2014. évi eredeti előirányzat: 1 218 098 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 620 588 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 620 588 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat felhasználta 2013. évi maradványát.

b) Államháztartáson belüli megelőlegezések

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 28 116 E Ft

Teljesítés: - %

Az előterjesztés bevezetőjében ismertetésre került az a 2015. évet érintő, ugyanakkor 2014. december 30-án átutalt megelőlegezett állami támogatás, amelyet a 2014. évi költségvetésben, illetve a beszámolóban is meg kell jeleníteni finanszírozási bevételként, „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen.

A KGR- K11 adatszolgáltató modul a 2014. évi beszámoló űrlapjainak ellenőrzésénél hibaként jelezte az előirányzat hiányát, ezért a bevételi és kiadási oldal módosított előirányzatát meg kellett emelni 28 116 E Ft-tal a következő sorokon:

Bevételi oldalon a beszámoló 4. űrlap 17. sor „Államháztartáson belüli megelőlegezések”, a kiadási oldalon az 1. űrlap 193. sor „Tartalékok”. A megelőlegezett támogatást tényleges teljesítésként a 2015. 00. havi nettósítási adatlap alapján, a megelőlegezés visszavonásának elszámolásával egyidejűleg 2015-ben kell lekönyvelni.

VIII. 2014. évi költségvetési maradvány

(Rendelettervezet 9. melléklete)

A maradvány fogalma, illetve megállapításának módja lényegesen megváltozott az elmúlt évekhez képest.

A maradvány fogalmát a jogszabály a következőképpen definiálja:

Az Áht. Értelmező rendelkezések 1. § 17. pontja alapján a „maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.”

Az Áht. 86. § (5) bekezdés mondja ki, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”

Továbbá az Ávr. 155. §-a szerint: *„(1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.*

„(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A 2014. évben sem az Önkormányzat, sem az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, ezért beszámolójukban (a 07/A számú – „MARADVÁNYKIMUTATÁS” megnevezésű űrlapon) csak költségvetési maradványt mutattak ki, amely egyrészt lehet az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa, másrészt az alaptevékenység szabad maradványa. Utóbbi azt jelenti, hogy a megállapított összegre az intézménynek nincs kötelezettségvállalása (sem szerződése, sem kifizetendő szállítói számlája).

A maradvány tehát a bevételek (költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összege) és kiadások (költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összege) különbözeteként kerül megállapításra.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványa a következőképpen alakult a 2014. évben:

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (E Ft)
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	1 974 096
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	30 321
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	65 367
4.	GAMESZ	262
5.	Gyerekkuckó Óvoda	1 304
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	4 223
7.	Napsugár Óvoda	1 282
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	733
9.	Margaréta Óvoda	911
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 973
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	2 049
12.	Corvin Művelődési Ház	9 885
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 557
14.	Területi Szociális Szolgálat	404
15.	Napraforgó Szolgálat	569
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	31 006
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	4 487
Intézmények összesen:		156 333
Mindösszesen:		2 130 429

A 2 130 429 E Ft megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „költségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és „kiadások összesen” különbözetével (11 688 431 E Ft – 9 558 002 E Ft = 2 130 429 E Ft).

A 2015. évi költségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton 1 383 195 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 1 974 096 E Ft maradványt mutattunk ki (fenti táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2015. évi költségvetés I. számú módosításakor további 590 901 E Ft-tal meg kell emelni az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatot (1 974 096 E Ft – 1 383 195 E Ft = 590 901 E Ft).

A költségvetési szerveknek is a költségvetési maradvány összegét a 2015. évi költségvetés I. számú módosításakor „az előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatra tervezniük kell, amely esetükben összesen 156 333 E Ft lesz, önkormányzati szinten összesítve 2 130 429 E Ft.

A költségvetési maradványkimutatást ki kell egészíteni a 2014. évi „irányító szervei támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás).

A fel nem használt finanszírozás és a költségvetési maradvány összege megegyezik a kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható maradvány összegével, amelynek költségvetési szervenkénti kimutatását a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatban az intézményi maradványok felülvizsgálata megtörtént. A feladattal terhelt maradványt a költségvetési szervek dokumentumokkal támasztották alá.

A Képviselő-testületnek zárszámadási rendeletével döntenie kell arról is, hogy e kötelezettségvállalással terhelt maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja.

Fentiekből adódóan a 2015. évi költségvetés I. számú módosítása alkalmával az alábbi intézmények finanszírozását szükséges ahhoz növelni, hogy a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásaiknak eleget tudjanak tenni.

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Finanszírozás növekedése (E Ft)
1.	GAMESZ	4 871
2.	Gyerekkuckó Óvoda	3 175
3.	Napsugár Óvoda	5 504
4.	Sashalmi Manoda Óvoda	2 518
5.	Margaréta Óvoda	3 883
6.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	8 248
7.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	9 421
8.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	6 652
9.	Területi Szociális Szolgálat	3 718
10.	Napraforgó Szolgálat	1 547
11.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	23 560
Intézmények összesen:		73 097

A 73 097 E Ft forrása az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa.

A beszámoló készítésekor a 2014. évi állami támogatásokkal el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat 46 305 E Ft-tal kevesebb állami támogatásban részesült az őt jogosan megillető támogatásnál. Ezt az összeget a Kincstár várhatóan még a tavasz folyamán folyósítani fogja az állami hozzájárulások alszámlára. A 2015. évi költségvetés I. számú módosításakor kerül előirányzatosításra a rendelet megfelelő sorára a 46 305 E Ft, ezzel egy időben rendelkezni kell az összeg kiadási oldalra történő beépítéséről is, attól függően, hogy az összeg mely célok forrásául fog szolgálni.

Az előterjesztés 17. számú melléklete tartalmazza az egyezőség kimutatását az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között.

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KSZSZ				
- személyi kiadások	415 876	465 449	448 464	96,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	94 605	86 328	91,3
- dologi kiadások	738 051	794 432	730 533	92,0
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 793	1 793	100,0
- egyéb működési célú kiadások	0	32 875	32 633	99,3
- beruházások	19 858	29 877	29 854	99,9
- felújítások	0	20 493	18 594	90,7
KSZSZ kiadások összesen:	1 284 371	1 439 524	1 348 199	93,7
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)				
- személyi kiadások	1 513 214	1 571 631	1 517 947	96,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 538	415 531	392 788	94,5
- dologi kiadások	770 355	866 980	759 167	87,6
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	139	139	100,0
- egyéb működési célú kiadások	0	128 485	124 749	97,1
- beruházások	9 240	34 338	28 680	83,5
- felújítások	508	15 969	15 146	94,8
Kiadások összesen:	2 736 855	3 033 073	2 838 616	93,6
KESZ				
- személyi kiadások	503 733	509 470	497 419	97,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	140 170	137 613	98,2
- dologi kiadások	332 148	395 062	355 766	90,1
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
- egyéb működési célú kiadások	0	46 402	46 402	100,0
- beruházások	250	19 029	8 381	44,0
- felújítások	0	16 225	15 410	95,0
KESZ kiadások összesen:	981 903	1 126 358	1 060 991	94,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 003 129	5 598 955	5 247 806	93,7
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	532 459	590 490	580 168	98,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	157 443	157 013	99,7
- dologi kiadások	121 403	111 903	93 373	83,4
- egyéb működési célú kiadások	0	11 942	10 973	91,9
- beruházások	0	7 181	7 111	99,0
PMH kiadások összesen:	804 735	878 959	848 638	96,9
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 807 864	6 477 914	6 096 444	94,1

Mint a bevezetőben említésre került, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 2-16. számú mellékleteiben találhatók, amelyben számot adnak 2014. évi működésükről.

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai a következőképpen teljesültek.

I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

Alapilletmények

2014. évi eredeti előirányzat: 318 901 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 316 928 E Ft

2014. évi teljesítés: 313 407 E Ft

Teljesítés: 98,9 %

A köztisztviselői illetményalap a 2014. évben is 38 650 Ft volt. Az alapilletmények a 38 650 Ft és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószámok figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Illetménykiegészítések

2014. évi eredeti előirányzat: 108 072 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 102 764 E Ft

2014. évi teljesítés: 102 764 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az alapilletményen felül a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók 40 %, a középfokú végzettségű dolgozók 20 % illetménykiegészítésben részesülnek.

Nyelvpótlék

2014. évi eredeti előirányzat: 10 575 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 995 E Ft

2014. évi teljesítés: 9 995 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalban 2014-ben 42 fő részesült nyelvpótlékban.

Egyéb kötelező pótlékok

2014. évi eredeti előirányzat: 9 128 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 747 E Ft

2014. évi teljesítés: 8 747 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalban 17 fő részesült vezetői pótlékban, valamint 5 fő éjszakai pótlékban.

Egyéb juttatás

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 794 E Ft

2014. évi teljesítés: 794 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 26 270 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 48 666 E Ft

2014. évi teljesítés: 48 666 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az országgyűlési képviselői választásra, az Európai Parlament tagjai választására, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kapott állami támogatással az Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat felé maradéktalanul elszámolt. Mind a normatív támogatás, mind a saját forrás terhére történő kifizetések előirányzatait a teljesítéssel összhangban rendezni kellett, ezért ezeken a sorokon a teljesítés minden esetben 100,0 %.

Országgyűlési képviselői választás – Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 1 855 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 3 299 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Országgyűlési képviselői választás – Jutalom saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 3 130 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 3 130 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európai Parlament tagjai választása – Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 1 680 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 936 E Ft

2014. évi teljesítés: 2 936 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európai Parlament tagjai választása – Jutalom saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 3 130 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 355 E Ft

2014. évi teljesítés: 3 355 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 060 E Ft

2014. évi teljesítés: 3 060 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 385 E Ft

2014. évi teljesítés: 3 385 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

2014. évi teljesítés: 20 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 10 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Céljuttatás, projektprémium (korábban céljutalom)

2014. évi eredeti előirányzat: 3 830 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 067 E Ft

2014. évi teljesítés: 9 932 E Ft

Teljesítés: 89,7 %

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 336 E Ft

2014. évi teljesítés: 336 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Jubileumi jutalom

2014. évi eredeti előirányzat: 953 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 953 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2014. évben egy fő részére lett jubileumi jutalom kifizetve.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2014. évi eredeti előirányzat: 19 013 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 165 E Ft

2014. évi teljesítés: 24 165 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ruházati költségtérítés

2014. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

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

2014. évi 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 III. sz. módosított előirányzat: 977 E Ft

2014. évi teljesítés: 977 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

Egyéb költségtérítések

2014. évi eredeti előirányzat: 4 336 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 648 E Ft

2014. évi teljesítés: 7 647 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ez az előirányzat szolgált forrásul az alapvizsgára kötelezettek tanfolyam-és vizsgaköltségeinek kifizetésére, valamint a felsőfokú oktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező munkatársak tandíjához történő hozzájárulás megfizetésére.

Albérleti hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 550 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Albérleti hozzájárulásban három fő részesült az év folyamán.

Családalapítási támogatás

2014. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 160 E Ft

Teljesítés: 40,0 %

Házasságkötés esetén, illetve gyermek születésekor igényelheték a támogatást a Polgármesteri Hivatal munkatársai.

Szociális támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 480 E Ft

2014. évi teljesítés: 480 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Szociális támogatás jogcímen igényelhető a szemüveg készítéséhez hozzájárulás, valamint egyszeri szociális segély a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára.

Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 135 E Ft

2014. évi teljesítés: 850 E Ft

Teljesítés: 74,9 %

Egyéb sajátos juttatások

2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 350 E Ft

Teljesítés: 78,0 %

A Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerét karbantartó kolléga részesült a tél folyamán havi bruttó 50 E Ft díjazásban.

Önkormányzati képviselők, polgármester és alpolgármesterek juttatásai

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 320 E Ft

2014. évi teljesítés: 6 320 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2014. év elején ezek a juttatások még a Polgármesteri Hivatal költségvetés terhére kerültek kifizetésre.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 6 504 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 263 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 766 E Ft

Teljesítés: 92,1 %

A nemzetiségi referensi feladatok ellátását külsős munkatárs segíti. A nyári diákmunkára a tanulókkal, hallgatókkal megbízási szerződést kötött a Polgármesteri Hivatal. Ezen felül átmeneti többletfeladatok elvégzésére lett a keret terhére állományba nem tartozó dolgozóval szerződés kötve.

Országgyűlési képviselői választás – Külsősök normatív jutalma

2014. évi eredeti előirányzat: 3 735 E Ft

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

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

2014. évi 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 III. sz. módosított előirányzat: 3 870 E Ft

2014. évi teljesítés: 3 870 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európai Parlament tagjai választása – Külsősök jutalma saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 975 E Ft

2014. évi teljesítés: 975 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 825 E Ft

2014. évi teljesítés: 3 825 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 390 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 390 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2014. évi teljesítés: 100 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 E Ft

2014. évi teljesítés: 25 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 544 E Ft

2014. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Reprezentációs kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 524 E Ft

2014. évi teljesítés: 2 524 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Reprezentációs kiadások csak a választások folyamán merültek fel, a választásban részt vevők ellátására lett összességében a három alkalommal 2 524 E Ft felhasználva.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 532 459 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 590 490 E Ft

2014. évi teljesítés: 580 168 E Ft

Teljesítés: 98,3 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat: 136 493 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 143 922 E Ft

2014. évi teljesítés: 143 492 E Ft

Teljesítés: 99,7 %

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 4 115 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 335 E Ft

2014. évi teljesítés: 6 335 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Táppénz-hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 272 E Ft

2014. évi teljesítés: 272 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 4 824 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 367 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 367 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi eredeti előirányzat: 4 441 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 547 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 547 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 150 873 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 157 443 E Ft

2014. évi teljesítés: 157 013 E Ft

Teljesítés: 99,7 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL**b) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS**Szakmai anyagok beszerzése****Gyógyszerbeszerzés**

2014. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Könyv beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 280 E Ft

2014. évi teljesítés: 224 E Ft

Teljesítés: 80,0 %

Folyóiratok beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 064 E Ft

Teljesítés: 96,7 %

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

2014. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 735 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 733 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 E Ft

2014. évi teljesítés: 98 E Ft

Teljesítés: 65,3 %

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

2014. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 700 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 700 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 300 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 300 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2014. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 391 E Ft

2014. évi teljesítés: 391 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Közterületi feladatot ellátó személyek részére történt munkaruha vásárlás.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2014. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 E Ft

2014. évi teljesítés: 31 E Ft

Teljesítés: 20,7 %

Karbantartási anyagokra 31 E Ft lett kifizetve, tisztítószer-vásárlás nem történt, mivel a tisztítószer beszerzéséről a Polgármesteri Hivatallal takarításra szerződött cég gondoskodott.

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 2 400 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 064 E Ft

Teljesítés: 76,0 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetések történtek: On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal **887 E Ft**, eb-nyilvántartó program **177 E Ft**.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 3 807 E Ft

Teljesítés: 95,2 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2014. évi eredeti előirányzat: 10 220 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 520 E Ft

2014. évi teljesítés: 8 310 E Ft

Teljesítés: 97,5 %

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemmi díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 760 E Ft

2014. évi teljesítés: 10 946 E Ft

Teljesítés: 85,8 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2014. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft

2014. évi teljesítés: 7 048 E Ft

Teljesítés: 48,6 %

Víz – és csatornadíjak

2014. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 932 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 497 E Ft

Teljesítés: 77,5 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kifizetés nem történt.

Vásárolt közszolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 732 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 732 E Ft
 2014. évi teljesítés: 577 E Ft
 Teljesítés: 78,8 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díját tartalmazza a teljesített összeg.

Számlázott szellemi tevékenység

2014. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 126 E Ft
 2014. évi teljesítés: 3 126 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díja lett kifizetve az előirányzat terhére.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 9 150 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 170 E Ft
 2014. évi teljesítés: 6 379 E Ft
 Teljesítés: 78,1 %

Kifizetett a Polgármesteri Hivatal a masször díjazására havonta 100 E Ft-ot, az irattári rendezésre 1 981 E Ft-ot (ebből a 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 991 E Ft), valamint a hivatali dolgozók szakmai továbbképzéseire tanfolyamok, konferenciák és tréningek költségeire 3 198 E Ft-ot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 450 E Ft
 2014. évi teljesítés: 1 447 E Ft
 Teljesítés: 99,8 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	20 000	21 100	21 097	100,0
Szemétszállítás	1 536	1 073	701	65,3
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	53	7	13,2
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	1 370	1 200	87,6
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 000	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	1 500	907	60,5
Egyéb feladatokra (Cinkotai Tájház távfelügyelete)	220	220	117	53,2
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 816	27 816	24 029	86,4

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Megbízási szerződés alapján történt a kifizetés.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: Huszonegy esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlan kaszálása céljából.

Belföldi kiküldetés

2014. évi eredeti előirányzat: 3 991 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 360 E Ft

2014. évi teljesítés: 3 869 E Ft

Teljesítés: 72,2 %

A 2014. évben 378 E Ft lett kifizetve belföldi kiküldetésre, valamint a saját gépkocsi-használat költségeire a Polgármesteri Hivatal erre jogosult dolgozóinak 3 491 E Ft.

4) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2014. évi teljesítés: 144 E Ft

Teljesítés: 72,0 %

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

2014. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 750 E Ft

2014. évi teljesítés: 718 E Ft

Teljesítés: 95,7 %

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

Választásokkal kapcsolatos kiadások

Országgyűlési képviselői választás – Dologi kiadások normatív része

2014. évi eredeti előirányzat: 1 991 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 1 416 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Országgyűlési képviselői választás – Dologi kiadások saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 172 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 172 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európa Parlament tagjai választása – Dologi kiadások normatív része

2014. évi eredeti előirányzat: 1 757 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 781 E Ft

2014. évi teljesítés: 781 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Európa Parlament tagjai választása – Dologi kiadások saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 658 E Ft

2014. évi teljesítés: 658 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 710 E Ft

2014. évi teljesítés: 710 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 737 E Ft

2014. évi teljesítés: 737 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 337 E Ft

2014. évi teljesítés: 337 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

2014. évi teljesítés: 60 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 121 403 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 111 903 E Ft

2014. évi teljesítés: 93 373 E Ft

Teljesítés: 83,4 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL**c) Egyéb működési célú kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 942 E Ft

2014. évi teljesítés: 10 973 E Ft

Teljesítés: 91,9 %

A munkahelyvédelmi akciótérvezhez kapcsolódó fizetési kötelezettséggel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal 3 691 E Ft-ot utalt át a Kincstár számlájára, valamint ide kellett könyvelni a 2013. évi elvont pénzmaradványt 7 282 E Ft összegben.

POLGÁRMESTERI HIVATAL**d) Beruházások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 181 E Ft

2014. évi teljesítés: 7 111 E Ft

Teljesítés: 99,0 %

Az új irattár részére Salgó polcokat vásárolt a Polgármesteri Hivatal (910 E Ft), egy Ford típusú gépjármű beszerzési költsége 4 711 E Ft volt, további 1 490 E Ft a választásokkal kapcsolatban merült fel beruházási kiadásként (ennek keretében öt Canon multifunkciós készülék, két notebook szoftvertelepítéssel, hat szék, két diktafon kártyával és húsz kávéfőző vásárlására került sor).

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

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

2014. évi eredeti előirányzat: 1 102 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 595 E Ft

Teljesítés: 54,0 %

A pályázat folytatódik 2015. április 30-áig. Két csökkent munkaképességű foglalkoztatott segíti adminisztratív munkájával az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal tevékenységét.

Céljuttatás, projektprémium (ÁROP)

2014. évi eredeti előirányzat: 6 921 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 536 E Ft

2014. évi teljesítés: 7 536 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés a projektben részt vevők díjazását tartalmazza.

Önkormányzati képviselők, polgármesterek juttatásai

2014. évi eredeti előirányzat: 68 198 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 61 762 E Ft

Teljesítés: 90,6 %

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 III. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft

2014. évi teljesítés: 13 354 E Ft

Teljesítés: 86,2 %

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 III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	1 071	1 031	96,3
Kerület közbiztonsága	3 150	3 150	3 401	108,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	1 110	74,0
Tartalék	1 200	1 200	0	0,0
Reprezentációs kiadások	7 000	7 000	5 713	81,6
Mindösszesen:	13 650	13 921	11 255	80,9

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2014. évi eredeti előirányzat: 105 184 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 106 257 E Ft

2014. évi teljesítés: 94 502 E Ft

Teljesítés: 88,9 %

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat: 25 302 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 224 E Ft

2014. évi teljesítés: 22 121 E Ft

Teljesítés: 95,3 %

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2014. évi eredeti előirányzat: 1 296 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 1 296 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 3 567 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 560 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 560 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi eredeti előirányzat: 2 114 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 040 E Ft

2014. évi teljesítés: 3 040 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 32 279 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 120 E Ft

2014. évi teljesítés: 32 017 E Ft

Teljesítés: 96,7 %

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

2/1. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 1 548 E Ft

Teljesítés: 77,4 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (számítógép alkatrészek)

2014. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 051 E Ft

2014. évi teljesítés: 979 E Ft

Teljesítés: 93,1 %

2/2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások *(programrendszerek karbantartása)*

2014. évi eredeti előirányzat: 34 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 24 378 E Ft
 Teljesítés: 71,7 %

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2014. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 452 E Ft
 2014. évi teljesítés: 1 198 E Ft
 Teljesítés: 82,5 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására” 442 E Ft, az „informatikai vis major” keretből 756 E Ft kifizetésére került sor.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások *(Információs felülvizsgálat)*

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 1 994 E Ft
 Teljesítés: 99,7 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás *(Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)*

2014. évi eredeti előirányzat: 70 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 70 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Az Önkormányzatnak az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé jogdíj fizetési kötelezettsége nem keletkezett a 2014. évben.

2/3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Vásárolt élelmezés

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 696 E Ft
 2014. évi teljesítés: 696 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A **gyermekszegénység elleni program** keretében az Önkormányzat a rászoruló gyerekek **nyári étkezésének** biztosításához 696 E Ft-ot használt fel, amely összeget az államtól teljes egészében visszaigényelhetett.

Egyéb bérleti és lízing díjak

2014. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 678 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 678 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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 kapcsolatban vállalt kötelezettség.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje -sítés %
Épület karbantartás	2 000	2 000	1 308	65,4
Tárgyi eszközkarbantartás	8 000	8 000	5 227	65,3
Egyéb karbantartások	3 100	4 100	3 448	84,1
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatás a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	2 100	3 100	2 904	93,7
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	544	54,4
Garanciális javítások	0	13 032	13 032	100,0
Mindösszesen:	13 100	27 132	23 015	84,8

Az Erzsébetligeti Uszoda **garanciális javításával** összefüggésben 9 477 E Ft, az MLTC tekintetében 3 049 E Ft, míg a Rákosszentmihályi Uszoda garanciális javításával összefüggésben 506 E Ft került kifizetésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje -sítés %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 280	1 280	449	35,1

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 688	5 688	4 381	77,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	8 089	7 500	92,7
Gyermekek átmeneti otthona	4 410	4 410	4 410	100,0
Családok átmeneti otthona	1 925	1 936	1 936	100,0
Nappali melegedő	1 491	1 491	1 270	85,2
Utcai szociális munka	1 491	1 491	1 270	85,2
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	2 700	2 689	1 593	59,2
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásokta- tásának lebonyolítása	17 022	17 022	12 205	71,7
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda- pedagógusok számítógépes oktatása	0	508	300	59,1
Mindösszesen:	44 096	44 604	35 314	79,2

Az Intézményi Iroda feladatköréhez tartozóan a *vásárolt közszolgáltatások* közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek átmeneti otthona önként vállalt, a lakosság szociális ellátását célzó feladat, a többi közszolgáltatás (gyermekek, családok, idősek átmeneti ellátása, utcai szociális munka és nappali melegedő) az Önkormányzat kötelező feladata. Mindegyik szolgáltatás más önkormányzattal, vagy civil szervezettel kötött ellátási szerződés útján biztosított.

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Az Atev Zrt-vel volt egyéves szerződése az Önkormányzatnak 2013. május 1. - 2014. április 30. között. A 2013. évről 279 E Ft kifizetése áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezett, melynek teljesítésére az év első négy hónapjában került sor.

2014. májustól újabb szerződést kötött az Önkormányzat, szintén az Atev Zrt-vel, de más feltételekkel. Nem havi átalánydíjat köt ki a szerződés, hanem a tényleges elszállítást kell megfizetni, és csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről szállíttatja el az Önkormányzat az állati tetemeket. Tekintettel arra, hogy a cég több ízben nem szerződés szerint számlázott (BKK kezelésű utakról elszállított tetemeket is számlázott) csak egy számla kifizetésére történt intézkedés, a többi számla javításra vissza lett küldve.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása keret terhére egy befejezett tanfolyam költsége került kifizetésre. Érdeklődés van rá, a szükségesség alátámasztott. A tapasztalatok figyelembevételével 2015-ben új tanfolyamokat szervez az Intézményi Iroda.

Számlázott szellemi tevékenység

2014. évi eredeti előirányzat: 42 600 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 31 457 E Ft

Teljesítés: 73,8 %

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, ebből kifizetésre került 31 221 E Ft.

Az Intézményi Iroda feladatkörében a munkajogász átalánydíjas szerződésére és egyéb, év közben felmerülő költségekre biztosított 600 E Ft-ból 236 E Ft felhasználása történt meg.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 164 E Ft

Teljesítés: 54,7 %

Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A kifizetések 2014-ben a pszichiátriai betegek nappali ellátásának létrehozásához kötődtek.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	1 320	66,0
Ingatlan-és notebook biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	7 720	96,5
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	10 000	10 000	9 040	90,4

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2014. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 086 E Ft

2014. évi teljesítés: 10 086 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Szállítási szolgáltatási díjak (taxiköltség)

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 162 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 162 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	10 000	5 142	4 242	82,5
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	11 110	11 110	100,0
<i>Számlás megbízási díjak:</i>				
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	20 000	14 711	73,6

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Sportcélú kiadások	4 510	4 510	3 848	85,3
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	91	45,5
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	0	0,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 830	1 830	483	26,4
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	44 692	34 947	78,2

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az előirányzat a 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 2 447 E Ft. A 2014. évi kifizetések tartalmaznak ingatlan hirdetési kiadást, értékbecslést, telekhatár kitűzést, telekalakítást és egyéb kiadást.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Belföldi kiküldetések kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 63 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 E Ft

2014. évi teljesítés: 63 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Külföldi kiküldetések kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 43 E Ft

Teljesítés: 8,6 %

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Hirdetési költségek	1 500	1 500	1 148	76,5
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	17 842	15 728	88,2

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” – program	0	3 536	3 536	100,0
"Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása" Helyi Közösség Kishegyes pályázó kiadásai	0	238	238	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	19 500	23 116	20 650	89,3

Fizetendő általános forgalmi adó

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFA befizetése miatti kiadás

2014. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 65 482 E Ft
 2014. évi teljesítés: 65 482 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

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 eredeti előirányzat: 234 875 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 605 E Ft
 2014. évi teljesítés: 19 981 E Ft
 Teljesítés: 49,2 %

Ezen a soron a telekértékesítési bevételek után fizetendő ÁFA jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell teljesíteni.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 182 836 E Ft
 2014. évi teljesítés: 182 836 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket, ahol a vevő kötelessége az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé. Részletezve a „Beruházások” fejezet B) pontjánál az „út,- járda és parkoló építések” címszó alatt.

Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 20 434 E Ft

2014. évi III. 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 III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	1 100	253	23,0
Közbeszerzési díj (Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	2 493	1 940	77,8
Tagsági díjak	782	807	807	100,0
Egyéb adók, díjak	8 000	6 482	6 482	100,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 882	10 882	9 482	87,1

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

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 913 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 337 E Ft

Teljesítés: 69,9 %

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

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 490 E Ft

2014. évi teljesítés: 26 490 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés azon 2014. január 1-jén fennálló függő bevételek visszafizetéséből származik, amelyek nem illették meg az Önkormányzatot, és vissza kellett őket utalni, valamint tartalmazza azt a 381 E Ft-ot is, amelyet a Kincstárnak kellett visszautalni 2013. évi jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogcímen.

Egyéb különféle dologi kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 105 E Ft

2014. évi teljesítés: 105 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az elmúlt években több lakossági befizetés is érkezett az erzsébetligeti kutya-futtató építésére, amely beruházás nem valósult meg, ezért a befizetett összegek visszautalásáról intézkedni kellett.

Önkormányzat dologi kiadások összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 554 817 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 579 525 E Ft

2014. évi teljesítés: 508 135 E Ft

Teljesítés: 87,7 %

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN**ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

3/1. Zöldterület kezelés

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	13 500	13 500	10 554	78,2
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	22 142	28 277	26 877	95,0
Erdőfenntartás	1 548	1 548	559	36,1
Játszótereken játszószerkezetek javítása	8 746	6 000	5 718	95,3
Növényvédelem	6 000	6 000	5 610	93,5
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	2 810	93,7
Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	509	50,9
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	5 644	70,6
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	851	42,6
Összesen:	65 936	69 325	59 132	85,3

Parkfenntartás:**10 554 E Ft**

Az általános parkfenntartási munkákat 2014-ben is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. A parkfenntartási keretet az ezen felüli egyéb, speciális feladatok megrendelésére fordította az Önkormányzat, pl. szökőkutak-, öntözőhálózat-fenntartása, növényanyag beszerzése, rongálásból eredő javítási munkák (Havashalom parkban lévő labdapálya kerítésének javítása, ivókút cserék, fapótlások, szemetes illetve pad cserék) stb.

Fasorfenntartás:**26 877 E Ft**

Mintegy 58.000 db közterületi fa ápolásáról gondoskodik a Környezetvédelmi Iroda. 2014-ben is az Alpinia Kft. végezte a fasorfenntartási munkákat. 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség 2 139 E Ft volt. A fasorfenntartási keretből lett teljesítve a Főkert Zrt-nek műszeres favizsgálat és a Garden Kft-nek szakvélemény készítésének díja, illetve egy magánvállalkozónak a tavaszi faültetési akció faanyagának pótmegrendelése 190 E Ft összegben.

Gallyazási munkák	1605	db
Faifűtési munkák	364	db
Fakivágási munkák	830	db
Tuskóirtási munkák	439	db
Ültetési munkák	153	db
Szakipari és képzést nem igénylő munka	80,25	óra
Fák műszeres törés-korhadás vizsgálata	51	db
Faápolási munkák alpinista technikával	0	óra
Aprítékolás szállítással, lerakóhelyi díjjal	313,6	m ³
Gally, rönk szállítása lerakóhelyi díj nélkül	366,2	m ³

Erdőfenntartás**559 Ft**

Önkormányzati tulajdonú erdőben 2013-ig köteles volt az Önkormányzat a szakipari munkák elvégzésére erdőfenntartót foglalkoztatni. Ezen munkákat 2013-ban a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. Sok egyéb nem szakipari munkát a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végez 2012-től. A szerződés 2013. december 31-ig szólt, 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 2014-ben a Forest 7 Kft. végzett. Számlát majd csak 2015 márciusában nyújtanak be.

Játszótér karbantartás:**5 718 E Ft**

A játszótér karbantartási keretből fizetett az Önkormányzat minden játszótérrel kapcsolatos javítási, fenntartási, ellenőrzési munkákat. Több vállalkozóval is kapcsolatban állt a Környezetvédelmi Iroda. Egy nagyobb összegű megrendelés volt (3 936 E Ft –Tündérkert Kft.), így ősszel a megmaradt keret terhére megújulhatott a Koronafűt utcai játszótér.

Növényvédelem:**5 610 E Ft**

A növényvédelmi munkákat 2014-ben is a Lakidar Kft. végezte a kerületben.

Főbb munkák:

Tél végi, kora tavaszi lemosó permetezés - egyszer

Vadgesztenyefák komplex védelme - háromszor

Amerikai szövő-lepke, bagolylepke és levéltetvek elleni védekezés - kétszer

Platánfák komplex védelme – háromszor

Aranka elleni védekezés- alkalomszerűen

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás:**2 810 E Ft**

A vegyszeres gyomirtási munkákat 2014-ben is Poór Gyula egyéni vállalkozó végezte a kerületben (három alkalommal, összesen 111 566 m² nagyságú területen).

Környezetvédelmi mérések:**509 E Ft**

Ebből a keretből fizette az Önkormányzat az éves környezetállapot jelentéshez szükséges méréseket, adatszolgáltatásokat, kármentesítési monitoring záró dokumentációját, illetve monitoring jelentéseket.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 57 494 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 52 164 E Ft

Teljesítés: 90,7 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődtek össze: dologi kiadások 7 152 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj). A rendőrök megbízási díjaira 45 012 E Ft-ot utalt az Önkormányzat a rendőrségnek.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	15 000	16 000	15 987	99,9
Aszfaltos járdajavítás	29 500	45 130	44 795	99,3
Földútjavítás	1 000	1 475	1 163	78,8
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	23	9,2
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	2 014	2 008	99,7
Szikkasztó kutak tisztítása	2 450	2 450	2 431	99,2
Közkifolyók üzemeltetése	200	237	221	93,2
Szennyvízcsatorna üzemeltetés	500	548	528	96,4
Utca névtáblák	500	500	498	99,6
Lámpázás	200	250	224	89,6
Közvilágítás üzemeltetése	483	446	323	72,4
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 200	1 810	56,6
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	2 085	2 085	100,0
Összesen:	57 083	74 585	72 096	96,7

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

Járdajavítás aszfaltozással: A 2014. évben közel 250 helyről érkezett be járdajavítási igény. A keret szétosztása a képviselői körzetek alapján megtörtént, a munkák a balesetveszélyesség figyelembevételével a keretösszeg erejéig befejeződtek.

Földútjavítás: A keret terhére történt a Bácskai u. 27. és a Margitháza u. 17. szám előtt a burkolt árok elkészítése, a Szent Imre úti híd bontása és új híd beépítése, valamint az Aradi utcánál a Szilas-patakon átvezető balesetveszélyes híd átépítése. Több helyen parkolóhelyek lettek felfestve, illetve sebességcsökkentő küszöbök kerültek átfestésre.

Árok, átereszt üzemeltetés: Burkolt árok javítására a Ránki u. 8. és Kócs u. 6. szám előtt került sor, további három helyszínen készült el még árokjavítás, a Lajos u. 44., az Aulich u. 7. és a Prohászka Ottokár u. 27. szám előtt. A Bekecs u. 36. szám előtt burkolt árok készült. A Benő utca 4. szám előtt a vízelvezetés megoldódott, a József u. 100. előtti árokban a víznyelőrács pótlása is megtörtént, továbbá a Magyarvár u. 35. szám előtt az átereszt átépítési munkái is befejeződtek.

Szikkasztó kutak tisztítása: Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos volt, az összegzést követően 63 szikkasztókút tisztítása valósult meg, valamint két helyen történt intézkedés átereszt tisztításáról.

Közkifolyók üzemeltetése: Tíz helyszínen a keret terhére szerződés szerinti közkifolyó vízfogyasztásának átalánydíjas kifizetése történt meg.

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: A Havashalom u. 43. központi épület konyhai kifolyónál a csatornavezetékelt kellett tisztítani, valamint rendszeres kiadásként jelentkezett a Pál utcai szennyvízátelő berendezés áramdíja. Továbbá két helyszínen rendelte meg az Önkormányzat az aknafedlap cseréjét (a Nap u. 15. és a Borda u. 1. szám előtt). A Vadruca – Délceg – Ákos – Monoki - Cibakháza utca árkaiknak karbantartására is sor került (takarítás, hordalék elhordás, gyommentesítés). A Pósa Lajos u. - Hősök fasora kereszteződésében folyókákat kellett javíttatni, illetve a Hermina u. 66-68. szám alatti tagóvórában sürgősségi dugulás elhárításra volt szükség, valamint az Összefogás sétányon az aknafedlap rögzítésére kellett intézkedést hozni.

Utca névtáblák: A hiányzó utca-névtáblák felmérését követően a keretösszeg erejéig a pótlások megtörténtek.

Lámpázás: A BKK Közút Zrt. által a XVI. kerület több utcájában veszélyes hibahelyek elkorlátozása lámpázással a veszély, hiba elhárításáig, javításáig megtörtént.

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

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

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A kerület egy pontján elvégzett földárok átépítési munkái kerültek kifizetésre, valamint az Aradi utcai Szilas-patakon átvezető balesetveszélyes híd átépítéséhez szükséges volt a hiányzó összeget pótolni.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	22 620	98,3
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	0	0,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 700	11 700	10 452	89,3
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	2 000	879	44,0
Dologi kiadások összesen:	37 700	37 700	33 951	90,1
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	10 000	2 846	28,5
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás – (Lakásalap része)	16 406	16 406	14	0,1
Javítás karbantartás összesen:	26 406	26 406	2 860	10,8
Mindösszesen:	64 106	64 106	36 811	57,4

A dologi kiadásokból a 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 673 E Ft.

A *társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása* soron az alacsony teljesítési % abból adódik, hogy 928 E Ft a közös költség szakfeladaton került könyvelésre.

A *javítás, karbantartás bérlakás* előirányzaton a 2014. évi kifizetésekből 1 304 E Ft az Újszász u. 88. szám alatti szobabérlok házával kapcsolatosan került kifizetésre. A további kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2014. december 31-én 2 199 E Ft.

A *költségelví bérlakások* bérbeadásából származó bevételt teljes egészében a költségelví 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. A 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 39 E Ft.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	12 857	9 132	71,0
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 500	1 892	54,1
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	6 800	75,6
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	5 300	5 719	5 719	100,0
Dologi kiadások összesen:	27 800	31 076	23 543	75,8
Javítás karbantartás	10 000	10 054	5 236	52,1
Mindösszesen:	37 800	41 130	28 779	70,0

A nem lakás célú helyiségek után fizetendő *közös költség* teljesítési adata tartalmazza a Huszár u. 30-32. szám alatti garázsok eladásakor a 2014. február 4-i letéti szerződés alapján kötött megállapodásban foglalt 621 E Ft közös költség bevétel összegét.

A *dologi kiadások* soron a 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 49 E Ft.

Javítás karbantartás: A nem lakás célú helyiségek közül a Jókai Mór u. 6. szám alatti Irodaház, a Veres Péter u. 157. szám alatti ingatlan, a Cinkotai tájház, a Centenáriumi sétány 16., a Demeter u. 3. és a Margit u. Olga u. sarkon lévő 2. számú pavilon, a Rádió u. 32. szám alatti ingatlan, a Csömöri u. 78-80. szám alatti helyiségre vonatkozóan került javítás, karbantartás kifizetésre, valamint bővítésre került a Bátöny u. 1-33. számalatti sporttelep elektromos hálózata. A kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 852 E Ft.

3/6. Katasztrófavédelem helyi feladatai

2014. évi eredeti előirányzat: 2 545 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 592 E Ft

2014. évi teljesítés: 2 335 E Ft

Teljesítés: 90,1 %

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

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

2014. évi eredeti előirányzat: 7 706 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 349 E Ft
 2014. évi teljesítés: 9 256 E Ft
 Teljesítés: 75,0 %

A keret terhére lett kifizetve az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, és lerakóhelyi díja a FŐKERT Zrt. telephelyére, illetve a Fővárosi Csatornázási Művek telephelyére. A László u. 15. szám alatti tűzesethez biztosított az Önkormányzat két darab konténert, valamint egyéb közterületen illegálisan lerakott hulladékok elszállításához további konténereket.

3/8. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

2014. évi eredeti előirányzat: 10 804 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 804 E Ft
 2014. évi teljesítés: 4 036 E Ft
 Teljesítés: 37,4 %

Ebből a keretből fizette az Önkormányzat a tavaszi faültetés, valamint az őszi faültetési akció növényanyagát, illetve az ültetéshez szükséges komposztot és karókat.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI:

2014. évi eredeti előirányzat: 303 474 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 332 385 E Ft
 2014. évi teljesítés: 264 609 E Ft
 Teljesítés: 79,6 %

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

4/1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 21 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 19 243 E Ft
 Teljesítés: 91,6 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre 19 243 E Ft kifizetésére került sor.

4/2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 4 736 E Ft
 Teljesítés: 78,9 %

A tusnádfürdői üdülő fenntartási költségeire a tervezett 2 000 E Ft-ból 843 E Ft, valamint a balatonszárszói üdülő működési költségeire a tervezett 4 000 E Ft-ból 3 893 E Ft került kifizetésre.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 27 571 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 571 E Ft
 2014. évi teljesítés: 27 571 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A projekt megvalósult, a teljesítés tartalmazza a projektben részt vevő szervezetek költségeit.

4/4. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

2014. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 530 E Ft
 2014. évi teljesítés: 1 487 E Ft
 Teljesítés: 58,8 %

A keret a pályázaton, illetve a Drogellenes Stratégiában vállalt kötelezettségek teljesítését tartalmazza, melyek közül a nagyobbak a következők: a KEF Szertelen Kertváros elnevezésű családi napja júniusban; a KEF weboldala és a www.kefir16.hu weblap (ifjúsági oldal) grafikai terve, weboldalak elkészítése, üzembe helyezése (folyamatban), a Drogellenes Stratégia megjelentetése a korábbi stratégia felülvizsgálatával, illetve az abban foglaltak végrehajtásához szükséges munkatervek kidolgozása.

4/5. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 665 E Ft
 2014. évi teljesítés: 665 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

4/6. Karácsonyi csomagok

2014. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 6 498 E Ft
 Teljesítés: 72,2 %

A teljesítés a hagyományosan a legrászorultabb lakosokhoz eljuttatott karácsonyi csomag költségét tartalmazza.

ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2014. évi eredeti előirányzat: 66 671 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 66 766 E Ft
 2014. évi teljesítés: 60 200 E Ft
 Teljesítés: 90,2 %

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK

PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező)

2014. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

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

Havi összege - gyermekeként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, amelynek összege a 2014. évben gyermekeként 8 400.- Ft. 2013-ban a Szociális Irodának nem volt olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra jogosult lett volna. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerülhetett volna.

2) Pénzbeli óvodáztatási támogatás (Kötelező)

2014. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 70 E Ft

Teljesítés: 23,3 %

Az óvodáztatási támogatás 2009-től bevezetett ellátási forma. A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. Óvodáztatási támogatásban az elmúlt év folyamán 3 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került a központi költségvetésből.

3) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (Vállalt)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	6 000	6 500	6 171	94,9
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 250	83,3
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 248	62,4
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	599	59,9
Összesen:	10 500	11 000	9 268	84,3

Krízistámogatás: 86 család kapott támogatást a nem várt élethelyzetekben való segítségnyújtásként.

Ikerszülési támogatás: Az elmúlt évben 12 családban 24 gyermek részére utalt ki az Önkormányzat támogatást. Egy gyermek esetében egészségi állapotára való tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság további 50 E Ft kifizetését engedélyezte.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 94 fő részére utalt ki az Önkormányzat támogatást a 2014. évben. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva emelkedést mutat, 2014-ban 30 fő részesült ilyen támogatásban.

4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Vállalt)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 050 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 725 E Ft

2014. évi teljesítés: 4 025 E Ft

Teljesítés: 85,2 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lehet „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 háromszor 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. Augusztus hónapban 86 hallgató részesült ösztöndíjban, 77 hallgató 5. 000.-Ft-os, 9 hallgató 2.500.-Ft-os havi támogatásban.

II. Önkormányzat által nyújtott természetbeni családi támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 740 E Ft

2014. évi teljesítés: 6 652 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 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.

Az Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatást be kellett építeni az Önkormányzat költségvetésébe mind bevételi mind kiadási oldalon, ezért jelenik itt meg a 6 652 E Ft, mint pénzforgalom nélküli kiadás.

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

1) Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt)

2014. évi eredeti előirányzat: 27 500 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 13 592 E Ft

Teljesítés: 49,4 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 40 fő részesült a 2014. évben.

A méltányossági ápolási díj és járuléakai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terhelte.

2) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Vállalt)

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 992 E Ft

Teljesítés: 49,6 %

2013. január 1-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapíthatott meg közgyógyellátást. A 2014. évben 24 fő részére került megállapításra közgyógyellátás, az elutasított kérelmek száma 28 volt. A kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított havi gyógyszerkeret éves és az eseti keret összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utalt át az egészségbiztosítási szerv részére.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 4 873 E Ft

Teljesítés: 81,2 %

E támogatási formában a 2014. évben havonta átlagosan 45 fő részesült. A támogatás önkormányzati rendelet alapján volt igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terhelte.

IV. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező)

2014. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 97 000 E Ft

2014. évi teljesítés: 57 298 E Ft

Teljesítés: 59,1 %

Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhettek. Az e támogatási formában részesülő személyek közfoglalkoztatási programban vettek részt. A 2014. évben havonta átlagosan 210 fő részesült ebben a támogatásban. Az elmúlt évekhez képest a szám csökkenést mutatott, amely a közfoglalkoztatásban részt vevők magas számával magyarázható. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

V. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

1) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Kötelező)

2014. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft

2014. évi teljesítés: 17 166 E Ft

Teljesítés: 71,5 %

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szociális törvény határozza meg. Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2014. évben havonta átlagosan 344 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

2) Adósságcsökkentési támogatás (Kötelező)

2014. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 5 163 E Ft
 Teljesítés: 46,9 %

Az elmúlt évben havonta átlagosan 20 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

3) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás (Kötelező)

2014. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft
 2014. évi teljesítés: 875 E Ft
 Teljesítés: 62,5 %

Az adósságcsökkentő támogatásban részesülő személyek a támogatás időtartama alatt (alanyi) lakásfenntartási támogatásban részesülhettek. Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90%-a visszaigénylésre került a központi költségvetésből.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 2 480 E Ft
 Teljesítés: 12,4%

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban 155 család részére összesen 2 480 E Ft lett kiutalva.

VI. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1) Rendszeres pénzbeli szociális segély

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 000 E Ft
 2014. évi teljesítés: 27 193 E Ft
 Teljesítés: 97,1 %

Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetett. A rendszeres szociális segély azon

személyek számára volt folyósítható, akik egészségi állapotuk - vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak. A tavalyi évben havonta átlagosan 81 személy részesült e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

2) Köztemetés

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 2 587 E Ft

Teljesítés: 64,7 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében a 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 elmúlt évben 22 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

3) Önkormányzati segély

2014. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 35 457 E Ft

Teljesítés: 90,9 %

Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély 2013. december 31. napjával megszűnt, 2014. január 1-jén a Szociális törvény 45. §-a értelmében önkormányzati segély lépett a helyébe. 2014-ben 3045 alkalommal állapított meg az Önkormányzat önkormányzati segélyt, ezen belül 159 fő kért segélyt temetéssel kapcsolatos kiadásainak csökkentésére.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:

2014. évi eredeti előirányzat: 276 300 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 283 215 E Ft

2014. évi teljesítés: 187 691 E Ft

Teljesítés: 66,3 %

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében.)

I. Elvonások és befizetések

1) Költségvetési maradvány visszafizetése

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 0 E Ft

A Kincstárral történt egyeztetést követően a 2013. évi jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése megtörtént, ugyanakkor ennek a 381 E Ft-nak a könyvelése nem erre a rovatra történt, hanem az „Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai” előirányzatra az Önkormányzat dologi kiadásai közé.

2) Egyéb elvonások és befizetések

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2014. évi 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 III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kerületi sport támogatása	1 500	500	0	0,0
Közművelődés támogatása	1 300	0	0	-
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása	0	139	139	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási- nevelési intézmények)	5 400	3 907	2 532	64,8
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	1 514	0	0,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	408	0	0,0
Díjadományozás	1 524	0	0	-
Összesen:	32 724	6 468	2 671	41,3

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 **Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok** keretében a Pedagógiai Napok rendezvénysorozat megszervezésére (kerületben dolgozó pedagógusok számára szervezett egy hetes szakmai rendezvénysorozat), és a Pedagógus Nap, a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi Nap méltó megünneplése került sor.

Az **intézményvezetők jutalmazási keretéből** az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői, valamint az Önkormányzat által működtetett iskolák igazgatói részesültek júniusban és decemberben jutalmazásban.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet alszámlájára átutalta az Önkormányzat a 10 500 E Ft-ot, aki ebből az összegből visszautalta a fel nem használt támogatást, azaz 408 E Ft-ot.

Díjadományozás: Egyrészt 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. Másrészt a Szociális Munka Napja és a Batthyányi-Strattmann Nap alkalmából rendezett ünnepségen az Év orvosa, az Év szakdolgozója és az Év szociális munkása díjak átadására került sor, ezért a KESZ-nek 508 E Ft-ot, míg a Napraforgó Szolgáltatnak 254 E Ft-ot utaltunk át, ezeket kellett átcsoportosítani nevezett két intézmény költségvetésébe.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2014. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 2 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A lengyel, a bolgár, az ukrán, a szlovák, a roma és a ruszin önkormányzatot támogatta összesen 2 000 E Ft-tal a Kulturális és Sport Bizottság.

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

Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 5 921 E Ft

Teljesítés: 49,3 %

A REHAB Kft-nek 5 921 E Ft visszatérítendő támogatás átutalására került sor a 2014. évben az átmeneti anyagi nehézségek leküzdésére.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 600	2 100	1 880	89,5
Temetési kölcsön	0	500	271	54,2
Mindösszesen:	1 600	2 600	2 151	82,7

A 2014. évben tizenkét 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 III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	109 542	77 297	70,6
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	88 797	73,4

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. IV. negyedévi kompenzációjának kifizetése áthúzódik a 2015. évre, amelyre a Kft. éves beszámolójának elkészítését követően kerül sor május 31-éig a szükséges pénzügyi kompenzációnak megfelelően.

II/5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Életjáradéki szerződés, lakásért élet-járadék rendszer	2 160	22 160	1 191	5,4
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	15 000	35 647	17 230	48,3
Prevenációs keret	10 000	2 570	2 471	96,1
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	4 000	5 700	5 514	96,7
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatás	27 000	29 600	29 600	100,0
Összesen:	62 160	99 677	60 006	60,2

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

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: Negyvenhárom tanuló részesült támogatásban az OIGYB (a KIGYB elődje) döntése alapján a 2013/2014. tanévben, amely a 2014. év I. félévében 2 400 E Ft kiadást jelentett. A fennmaradó keretösszegre a Bizottság új pályázatot írt ki a 2014/2015. tanévre vonatkozóan. Az év második felében, szeptembertől decemberig ötvenegy tanuló részesült támogatásban.

Prevenációs keret: A keret tartalmazta a lakosság számára megrendezésre kerülő egészségnap költségét, valamint a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat számára nyújtott lehetőséget elektromos mobil műtőasztal vásárlásra, melynek ára – 2 286 E Ft – átcsoportosításra került a KESZ költségvetésébe.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a vadászkerítés építést és a komposztálási akciót, ahol 265 db komposztáló láda (1 905 E Ft) és 265 db lombkomposztáló rács (1 457 E Ft) vásárlására került sor.

A HungaroControl Zrt. két pályázatán nyert az Önkormányzat összesen 1 700 E Ft-ot, 500 E Ft-ot a „Szeretjük a Naplás-tavat” rajzpályázatra, valamint 1200 E Ft az iskolák szelektív hulladékgyűjtésére költött.

Tankönyvtámogatás: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XVI. Tankerülete által fenntartott általános iskolák, XVI. kerületi lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyvvásárlását finanszírozta az Önkormányzat a keret terhére.

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása	1 350	1 350	1 320	97,8
Közművelődés támogatása	7 500	7 268	7 220	99,3
Kerületi sport támogatása	16 500	16 500	16 500	100,0
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	2 909	88,2
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 079	9 079	100,0
Polgármesteri keret	2 000	550	422	76,7
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 702	85,1
Civil szervezetek működési támogatása	2 000	2 183	2 163	99,1
Iskolai alapítványok támogatása	0	4 245	4 200	98,9
Összesen:	44 350	47 675	46 541	97,6

Néri Szent Fülöp Általános Iskola tankönyvtámogatása: Az 1 320 E Ft támogatás átutalásáról intézkedett az Önkormányzat. Az iskola a szerződés alapján elszámolt a támogatással.

Közművelődés támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi kulturális egyesületek, szövetségek, alapítványok programjait támogatta – a kiírt pályázatok alapján – a közművelődési keret terhére, amelynek felhasználása 99,3 %-ban megtörtént.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi sportegyesületek, egyesületek, szövetségek, sport klubok programjait támogatta, a 16 500 E Ft-os keretet 100,0 %-ban felhasználva.

HÉRA Alapítvány támogatása: A keret a közműtartozással rendelkezők támogatásához vállalt 10 %-os önkormányzati önrész fedezetéül szolgált.

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

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A Zápszonyi Áltános Iskola számítástechnikai termének kialakítását támogatta az Önkormányzat a keret terhére, továbbá innen lett kifizetve három felvidéki egyetemista gyakornok szállásának és étkezésének két heti költsége. Az Önkormányzat a Rákóczi Szövetségen keresztül a „beiratkozási ösztöndíj programot”, a Kovász Egyesületen keresztül a 11. csángó nyári tábor megszervezését támogatta.

Kiemelt sportolók támogatása: Az Összefüggések Alapítvány támogatásával Módos Péter birkózó, a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület támogatásával Decsi Tamás kardvívó és az Atlétikai Reménységekért Alapítvány támogatásával Kiss Dániel atléta részesült az Önkormányzat által a 2016-os nyári olimpiai játékok felkészüléséhez támogatásban.

Iskolai alapítványok támogatása: A Képviselő-testület döntései értelmében az iskolák alapítványai számára egy kivétellel az átutalás megtörtént, az alapítványok határidőben elszámoltak a kapott támogatással.

c) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2014. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az OIGYB (a KIGYB elődje) döntése alapján a keret felhasználásra került.

II/4. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 177 E Ft

2014. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe 823 E Ft, valamint a Napsugár Óvoda költségvetésébe 6 000 E Ft lett év közben átcsoportosítva a hiányzó forrás biztosítására.

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

23 235 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe a 2014. évi költségvetés I. számú módosítása alkalmával, valamint 14 865 E Ft a II. számú módosítás során.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2014. évi eredeti előirányzat: 70 325 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 092 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Év közben a könyvelési szabályokat szem előtt tartva a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések átcsoportosítása a teljesítés helyére megtörtént.

c) Lakásalap tartaléka

2014. évi eredeti előirányzat: 100 130 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 060 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

d) Sportcsarnok Alap

2014. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

e) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi 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	0	0	0,0
Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér)	236 220	0	0	0,0
Összesen:	400 980	64 760	0	0,0

f) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2014. évi eredeti előirányzat: 188 853 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 069 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

g) Környezetvédelmi Alap (tartalék)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 464 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 400 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A tartalék terhére a 2014. évben kötelezettségvállalás nem történt.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7/1. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) LAKÓÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 070 E Ft

2014. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat a Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon létesítendő bérlakásokra nyújtott fedezetet, kötelezettségvállalásra nem került sor.

B) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2014. évi eredeti előirányzat: 78 270 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 95 110 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 Lőter u. 4. szám 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 a 2014. évben.

Továbbá a 78/2014. (II. 11.) GPB határozat alapján a Simongát u. 117583/7 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanon lévő összesen 35m² alapterületű pavilon megvásárlása a tulajdonos díjtartozásának beszámításával **840 E Ft** fizetési kötelezettséggel járt, valamint a 194/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján a Szent Korona u. 99. és Krenedits u. 32. szám alatti, 109877 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonból 559/1000-ed hányad megvásárlásához **16 000 E Ft**-ra volt szükség.

C) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 515 E Ft

2014. évi teljesítés: 295 E Ft

Teljesítés: 57,3 %

A Területi Szociális Szolgálat fizette ki a tervezést 7 280 E Ft összegben, ezt át kellett csoportosítani az intézmény költségvetésébe, a teljesítés tehát ott jelenik meg. A 295 E Ft a tervezendő épület szennyvíz és csapadékcsatorna tervek elkészítésére vonatkozott, mely július hónapban került kifizetésre.

7/2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Szennyvízcsatorna építése

2014. évi eredeti előirányzat: 46 361 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 761 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 573 E Ft

Teljesítés: 3,6 %

- A hiányzó házi szennyvízcsatorna bekötések tervezése a Simongát u. 10., 28. és 32. számú ingatlanokra elkészült.
- Az Olló u. 115601/98 és 115601/101 hrsz-ú ingatlanok ellátásához szükséges szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélyének díja kifizetésre került.
- A Lila utca gravitációs csatorna, valamint csapadékvíz szikkasztó árkaiknak rekonstrukciós tervezése elkészült.
- A Tolnay Károly u. 2. és 4. számú ingatlanhoz hiányzó házi szennyvízcsatorna bekötések tervei elkészültek.
- A Tulipánfa u. szennyvízcsatornázásának tervezése tekintetében a teljesítés 80 %-ban elkészült, a kötelezettségvállalás 20 %-a áthúzódik a következő évre az engedélyezési eljárás befejezéséig.
- A Simongát utca 1-17. házibekötő-csatorna tervezési és kivitelezési szerződés megkötése megtörtént, megvalósítására a 2015. évben kerül sor.
- A Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program (BKISZ) Megállapodás módosítása szerint, a beruházás befejezését követően szükséges kifizetni a XVI. kerületi Önkormányzatra eső részt, ezért 30 000 E Ft kifizetése áthúzódik a következő évre.

B) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Fontos kiemelni, hogy több beruházás és felújítás esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a beruházás, felújítás építési hatósági engedély-köteles, akkor az ÁFA-t a vevőnek, azaz az Önkormányzatnak kell megfizetnie a NAV felé.

Ennek teljesítése viszont az Önkormányzat dologi kiadási között a „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások ÁFA befizetése miatti kiadás” előirányzaton jelenik meg. Az ilyen eseteket az előterjesztés további részében külön kiemeljük, mivel a teljesítés a fordított adó (a továbbiakban: FAD) nélkül jelentősen torzul.

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %	FAD E Ft	Telje- sítés FAD- dal %
Önerős útépitések	434 745	428 191	325 521	76,0	87 423	96,4
Burkolat felújítás	97 027	73 524	73 524	100,0	0	100,0
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 775	2 396	86,3	0	86,3
Járdaépítés	12 129	13 896	13 896	100,0	0	100,0
Parkoló építés	13 204	5 617	4 423	78,7	1 194	100,0
Kerékpárút fejlesztések	380 000	565 242	301 348	53,3	70 714	65,8
Lakótelepi fejlesztések	156 000	116 447	116 447	100,0	0	100,0
Út-, járda és parkoló tervezés	22 450	38 641	26 739	69,2	0	69,2
Összesen:	1 117 555	1 244 333	864 294	69,5	159 331	82,3

Önerős útépitések:

Megvalósult útépitések:

- Zrínyi u. (Olga u. - Arany János u.) és Simongát u. (Rózsahegy u. - Vidámvásár u.) aszfalt burkolattal történő ellátása;
- Ida utcában (Mária u. - János u.) 340 m aszfaltú új út, Gáspár utcában (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. (Műkő - 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. - Asztal u. 150 fm), Fenőkö u. (Vágás u. - Ostoros u. - 180 fm), Fürdőhely u. (Lucernás u. - Zsákutca vége - 63 fm) aszfalt burkolatú út építése.

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

- A Szilas-patak menti útlejegyzés („Z” alakú telek) telekvásárlásra irányuló szerződések megkötése megtörtént, ennek kifizetése áthúzódik a következő évre;
- Újszász u. 104. Bajtársak Otthona előtti parkoló kialakítása (4 db parkolóhely);
- Hősök tere (Szent Imre u. - Szent Korona u. között) burkolat felújítási, parkoló és járdaépítési terv készítése;
- Négylovas utcai útépités (transzformátor kihelyezése miatti akadálymentesítés).

Burkolat felújítás:

A Gyöngyhalász u. (Veres P. út - Tolnay K. u.), Tolnay Károly u. (Lándzsa u. - Legény u.), Gárda u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.) és Szent Imre u. (József u. - Köztársaság u.) burkolat-felújítási munkái elkészültek, a kifizetés megtörtént.

Lakossági tájékoztató táblák:

A tervezett lakossági tájékoztató táblák kihelyezésére megtörtént.

Járdaépítés:

Az Újszász utcai (Galgahévíz u. - Döbröce u. és Döbröce u. - Bognár u., valamint a Farkashalom u. és Nógrádverőce u. közötti szakaszokon) és Cziráki u. 24. szám előtti járda átépítése 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 a kerékpárút építési munkáinak kivitelezése 99,0 %-ban elkészült. A szabadidő parkok, a Hermina családi játszópark, a Zúgó patak melletti pihenőpark fűzfajátékainak telepítése elkészült. A zúgó-pataki mederlépcsők építése és mederszabályozása, valamint a tározó tó kiépítése megvalósult.

Lakótelepi fejlesztések:

A Szent Korona utcai lakótelepen az útburkolat és parkoló felújítása elkészült.

Út-, járda és parkoló tervezés:**100 %-ban teljesített:**

- 0118702/27 és 0118705/3 hrsz-ú területek humuszmentés és humuszgazdálkodást megalapozó talajvédelmi terv készítése Fertály utca 9. számú ingatlanhoz víz gerincvezeték tervezése;
- Aradi u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Árpádföldi út (Etelka u. - Asztag u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel;
- Árpádföldi út (Fácánkert út - Budapesti u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel;
- Gusztáv u. (Szlovák út - Istráng u.) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Ida u. (Mária u. - János u.) útépítési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel;
- Jenőhalom u. (Havashalom u. - Batsányi J. u.) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Lila u. (Műkö u. - zsákutca vége) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Nagyvárad u. (hrsz. 117236/4 - Szilaspatak u.) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Pozsonyi u. (Sarkad u. - Szilaspatak utca) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Rozsos u. (Csömöri út - Baross u.) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Szent Imre u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Szent Imre utca (József u. - Köztársaság u.) burkolat felújítás tervezése;
- Szent Korona utcai lakótelep közterületi burkolatok felújításának tervezése;
- Szilágyi Mihály u. (Jókai u. - Zsélyi Aladár u.) útépítési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;

- Temető u. (Szlovák út - zsákutca vége) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Udvarhelyi u. (Csömrői út - Késmárki u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése csapadékvíz kezeléssel;
- Vágás u. (Olló u. - Alsómalom u.) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Vágás u. (Olló u. - Alsómalom u.) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Veres Péter úti kerékpárút áttervezése.

70,0 %-ban teljesített (30,0 % kifizetése áthúzódik a következő évre, az engedélyezési eljárások befejezéséig):

- Arany János u. (Margit u. - Sasvár u.) csapadékcsonna építés és burkolat felújításának tervezése;
- Aranyfa u. (Szilaspatak u. - Szlovák u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Bártfa u. (Szilaspatak u. - zsákutca vége) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Béla u. (Sarkad u. - Mátyás király u.) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Béla u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Bény u. (Vidámvásár u. - Szakoly u.) útépitési engedélyezésre alkalmas kiviteli terv készítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Besztercebánya u. (Szlovák út - zsákutca vége) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Cukornád köz (Cukornád u. - Simongát u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Décsi József u. (Mokány u. - Simongát u.) útépitési engedélyezésre alkalmas kiviteli terv készítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Ferenc u. (Damjanich u. - Szilaspatak u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Kassai u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Nagyvárad u. (Szilaspatak u. - Szlovák út) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Nebáncsvirág u. (Csenkesz u. - Bökenyöldi u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Névtelen u. (Rákosi út - Szent Korona u. közötti névtelen utca) útépitésének tervezése;
- Pozsonyi u. (Szilaspatak u. - Szlovák út) útépitési engedélyezésre alkalmas kiviteli terv készítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Rimaszombat u. (Szlovák út - zsákutca vége) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Szent Imre u. (Akácfa u. - Jávorfalja u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Szent Imre u. (Szilaspatak u. - Szlovák út) útépitési engedélyezésre alkalmas kiviteli terv készítése csapadékvíz elvezetéssel;

- Temesvári u. (Szilaspatak u. - Szlovák út) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel;
- Thaly Kálmán utca (Futórozsa u. - Szabadság u.) útépitési engedélyezésre alkalmas kiviteli terv készítése csapadékvíz elvezetéssel;
- Viola u. (Damjanich u. – Szilaspatak u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel.

Folyamatban lévő tervezések, teljesítés és kifizetés áthúzódik a következő évre:

- Arany János u. (Margit u. - Sasvár u.) útépitésének tervezéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálat;
- Arany János u. csapadék csatorna útburkolat felújítás forgalomtechnikai terve;
- Csömöri út (János u. - Szlovák út) burkolat felújítás;
- Csömöri út (János u. - Szlovák út) útburkolat felújításának tervezéséhez szükséges közvilágítás fénytechnikai ellenőrző mérése;
- Kisszentmihályi utcák tervezéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek;
- Rákosi út - Hermina u. közötti névtelen utca tervezése;
- Temesvári u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel, eredeti 96/2014 KFÜ számú szerződés megszüntetése, az abban foglaltaknak 40%-os teljesítése.

C) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 4 196 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 813 E Ft

2014. évi teljesítés: 4 247 E Ft (FAD-dal: 4 811 E Ft)

Teljesítés: 88,2 %; (FAD-dal: 99,9%)

Teljesítések:

- Bény utca 116408 hrsz-ú ingatlan vízbekötése;
- Fertály utca 9. számú ingatlanhoz víz gerincvezeték tervezése;
- Hermina úti vízvezeték (Szlovák út - Csallókői u.) tervezése;
- Szabadföldi út – Szilas-patak kerékpáros és gyalogos híd felújításhoz vízvezeték kiváltás tervezése;
- Fertály u. 9. szám kivitelezői földmunkáinak régészeti megfigyelése;
- Fertály u. (Ferenc u. - Baross u.) vízvezeték kiépítése.

D) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 70 522 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 65 995 E Ft

2014. évi teljesítés: 58 387 E Ft

Teljesítés: 88,5 %

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. - Budapesti út-Sasvár u.), Sasvár u. (Géza u. - Arany János u.) csapadékvíz kezelés kiépítés tervezése;
- Zúgó-patak és vízgyűjtő területének vízrendezési tervezése tározó kialakításával;

- Kis-szentmihályi utcák útépítési tervéhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer tervezése.

Kivitelezési feladatok:

- Hunyadvár utca csapadék csatorna tehermentesítése, új csapadék csatorna építésével;
- Enikő utcában csapadékvíz szikkasztó létesítése;
- Karbantartási, ároktisztítási munkák a Vadruca u., Délceg u., Ákos u., Monoki u. és a Cibakháza utcákban;
- Olga utca (Sasvár u. - Zrinyi u.) csapadékvíz kezelés kivitelezés;
- Futórózsa u. 85. vízelvezetés kiépítése;
- Géza u. teljes hosszában csapadékvíz kezelés kiépítése;
- Sasvár utca (Baross Gábor u. - Olga u. és Arany János u. - Olga u. közötti szakaszok) csapadékvíz elvezetés kiépítése;
- Batthyány Ilona u. - Négylovas u. csapadékvíz átkötés kiépítése.

Egyéb kifizetések:

- A Rákosi úti csapadékcatorna monitoring jelentésének díja, a Csömöri út karbantartási díjai és közmű-egyeztetési díjak kifizetése.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

- A Diósy Lajos utca, a Hunyadvár utca, a Bökényföldi út és a Pilóta utca víznyelőinek átkötése.

E) KÖZVILÁGÍTÁS

2014. évi eredeti előirányzat: 7 892 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 576 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 143 E Ft

Teljesítés: 78,2 %

Tervezések:

- A Rendelő u., a Hermina u., a Kukoricás u. és a Kassai utcában a közvilágítás bővítésének tervezési munkái;
- A Szabadszói út - Szilas-patak kerékpáros és gyalogos híd felújításához kábel kiváltás tervezése.

Kivitelezés:

- Homokdomb utcában közvilágítási lámpatestek sűrítés kivitelezési munkái;
- Szilágyi Mihály utcában közvilágítás bővítési munkái (három lámpatest felszerelése);
- Etelka u. 1/b. előtt közvilágítás létesítése;
- Rendelő u. 78-80. sz. előtt közvilágítás létesítése;
- Szabadszó u. 36. szám előtt közvilágítás bővítése;
- Aradi utca 3. szám előtt közvilágítási lámpatest sűrítés kivitelezési munkái;
- Album köz 4/6 számmal szemben közvilágítás bővítése;
- Margit u. végén közvilágítás bővítése;
- Kukoricás u. közvilágítás kiépítése;
- Útépítést megelőzően a Magyar Telekom alépítmények kiváltása, áthelyezése több helyen.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

- A Vágás u. 15.-31. közötti oszlopsor áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése.

F) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2014. évi eredeti előirányzat: 17 937 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 937 E Ft
 2014. évi 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 eredeti előirányzat: 7 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 537 E Ft
 2014. évi teljesítés: 16 537 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az Ikarus Sportstadion hangosító rendszerének átépítése és az Ikarus új műfüves pálya körüli csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái elkészültek, a kifizetés megtörtént.

H) STRAND BŐVÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 576 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A 2014. évben a strand bővítésére vonatkozóan oly módon történt intézkedés, hogy a Kertvárosi Kft. elkészíttette az erre vonatkozó terveket.

I) TISZTI KASZINÓ ÚJJAÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 353 375 E Ft
 2014. évi teljesítés: 12 869 E Ft
 Teljesítés: 3,6 %

Az Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem (Diósy Lajos u. 22/d.) funkcióváltással egybekötött felújítási munkái közbeszerzési eljárás keretében kerültek vállaltatásba adásra. A pályázat nyertese a legalacsonyabb vállaltatási árat benyújtó ECO-System Hungary Kft. volt, bruttó 329 332 E Ft vállaltatási árral. A kivitelezési munkák megfelelő ütemben folynak, a generálkivitelező előreláthatólag a szerződés szerinti teljesítési véghatáridőre, 2015. július 12-re megvalósítja a beruházást. A kivitelezési munkára vonatkozóan 2014. év végén egy részszámla került benyújtásra, de ennek kifizetése áthúzódott a 2015. évre.

A 2014. évben az alábbi munkák kerültek kifizetésre:

- Az újjáépítéshez szükséges gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése;
- a felújítási munkák során erős-és gyengeáram szakágakra kiterjedő műszaki ellenőrzés;

- hálózat létesítési megállapodás: csatlakozási díj I. részszámla;
- tervezői művezetés;
- volt tiszti étterem környezetrendezése, vázlatterv és kiviteli tervdokumentáció elkészítése
- Sportcentrum víz-és tűzivíz bekötés;
- előleg számla kiegyenlítése a kivitelezési munkákat végző Eco-System Kft. részére – a közbeszerzési törvényben foglaltaknak megfelelően, de ez a 12 348 E Ft összegű kifizetés csak a 2015. évi teljesítési adatok között lesz kimutatva.

J) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezések	3 822	5 822	2 816	48,4
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) –Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, kutyafuttató	23 500	21 538	21 131	98,1
János utcai tábor – táborban játszótér	65 000	62 587	62 587	100,0
Pálfi tér	16 000	13 892	13 892	100,0
Cinkotai strand előtti tér	28 000	26 386	26 386	100,0
Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat	18 000	20 843	20 843	100,0
Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése	0	3 801	3 800	100,0
Mindösszesen:	154 322	154 869	151 455	97,8

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.)

2014-ben az MLTC sportpálya fejlesztésének tervezése (1 994 E Ft), illetve a Hősök tere környezetrendezése lett ebből a keretből megrendelve. A Hősök tere tervezése csak 2015-ben kerül kifizetésre.

Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) –Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, 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 kellett felhasználni (a hatszögletű mászóka cseréjére) – a számlák júliusban kerültek kifizetésre. A sportpálya építését a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bonyolította, ennek költsége 18 594 E Ft volt, teljesítés az Intézmény beszámolójában.

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 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 összegben 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 kellett felhasználni (locsolócsap kiépítésére, szegély illetve a kerékpártároló alatti burkolat kiépítésére). Ebből a keretből lett még kifizetve a Fővárosi Vízműveknek a vízbekötés díja, 172 E Ft.

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 szeptemberben került sor (17 982 E Ft és a tartalékkeretből 899 E Ft). Ebből a keretből lett még kifizetve a Fővárosi Vízműveknek a vízbekötési díj, a forgalomtechnika, valamint a Multiform Kft.-nek a tervmásolás, összesen 1 962 E Ft-ot

Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése: A műfüves pálya építésének járulékos költségei kerülnek itt kimutatásra (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 eredeti előirányzat: 79 089 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 691 E Ft

2014. évi teljesítés: 41 444 E Ft

Teljesítés: 75,8 %

Teljesítések:

- 18 forgalomcsillapító virágláda beszerzése;
- Árpádföldön, Sashalmon, Mátyásföldön és Rákosszentmihályon a TEMPO30 övezetek kiépítése;
- A TEMPO 30 övezet kijelöléséhez forgalomtechnikai terv készítése a 32-es és 15-ös övezetre;
- Cinkotán és Rákosszentmihályon a TEMPO 30 övezetek kiépítése folyamatban.

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

- A Szabadföldi utcai vízvezeték kiváltási munkáihoz ideiglenes forgalomtechnika tervezése, kiépítése és bontása;
- Árpádföldön a TEMPO 30 övezet kiépítése.

7/3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 018 E Ft

2014. évi teljesítés: 5 993 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

Az előirányzat terhére a működéshez nélkülözhetetlen új eszközök beszerzése és az elromlott eszközök pótlása történt 5 993 E Ft értékben (mint pl.: notebookok, asztali számítógépek, switchek, nyomtatók és monitorok).

B) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 1 142 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 686 E Ft
 2014. évi 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 eredeti előirányzat: 2 794 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 794 E Ft
 2014. évi teljesítés: 2 794 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A projekt keretében valósult meg az E-poldi rendszerhez kapcsolódóan a „közterület felügyeleti modul”, valamint az „ügyintéző alkalmazásközpont” kifejlesztése és bevezetése.

D) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2014. évi eredeti előirányzat: 18 500 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 023 E Ft
 2014. évi teljesítés: 6 849 E Ft
 Teljesítés: 27,40 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetések történtek:

- Dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere - HOMES továbbfejlesztés
- E-építési napló eszközök, három notebook, három mobil winchester, három táska
- Samsung NP270E5V-X03 CI3 Notebook + MS WIN 8.1 Prof 64 bit
- Mobiltelefonok (hat darab)
- Jókai 6., XVI. kerületi újság internetkapcsolatának kiépítése
- Közterület-felügyelő modul (ÁROP pályázat kiegészítése)
- Samsung NP540U4E Notebook, windows 8.1. operációs rendszer, winchester, HDD burkolat
- Winchester
- Meglévő számítógép konfigurációk felújítása (orvos válaszol program)
- Építésügyi hatósági infrastruktúra felülvizsgálata
- Tanron Nikon 70-200/2,8 AF objektív
- Ipari-és kereskedelmi nyilvántart rendszer címadatainak térképi pozicionálása
- Tíz Flash ITX I2-4120 számítógép
- Négy notebook, winchesterek, külső DVD, kettő WIFI router, négy ASUS tablet
- Navigáció kiegészítők, toner
- URH rádiók javítása, headszett

7/4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 527 E Ft

Teljesítés: 17,6 %

Az előirányzat terhére történt a defibrillátor készülékekbe akkumulátor és elektróda beszerzése, illetve egy videokamera és kezelőpanel megvásárlása.

B) PÁLYÁZATI KERET

2014. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 187 850 E Ft

2014. évi teljesítés: 47 707 E Ft

Teljesítés: 25,4 %

Kifizetések:	Összeg E Ft
"Köztér-megújítási Nívódíj 2014" c. pályázat - nevezési díj	100
A Bátöny u. 3. szám alatti ingatlanon (106854/1 hrsz.) futballpálya kialakítása - teljes költség 30 %-a, és a pótmunka 30 %-a	39 521 490
Bátöny utca épülő sportpálya helyén meglévő betonlapok, illetve aknák és kis épület bontása, sirt elszállítása	6 096
Pályázati biztosítékok	1 200
Talajvizsgálati jelentés focipályák készítéséhez	300
Mindösszesen:	47 707

AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

2014. évi eredeti előirányzat: 1 901 780 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 341 529 E Ft

2014. évi teljesítés: 1 332 602 E Ft

Teljesítés: 56,9 %

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8/1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérlakás felújítás	20 000	20 409	10 222	50,1
Újszász utca 88. felújítása	15 000	15 000	10 342	68,9
Lakóépületek felújítása:	35 000	35 409	20 564	58,1

Bérlakás felújítás: Az I. félévben került sor a Vívó u. 1/B. II. em. 8. szám alatti lakás felújítása, a Margit u. 130. előtt a javíthatatlan csatornaszakasz cseréjére és a Lándzsa u. 21/a. fszt. 3. parapet konvektor cseréjére. A II. félévben a következő lakásokban történt valamilyen felújítás: Zsélyi Aladár u. 3. IX. em. 53.; Kossuth Lajos u. 24. alagsor 1. (önkormányzati lakásban fűtési és gázellátási tervek); Védő u. 1/A. fszt. 3.; Lándzsa u. 25/A I. em. 5. és Kolozs köz 5. IV. em. 9.

További kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 10 093 E Ft.

Az **Újszász u. 88. szám** alatti szobabérlők házában az alábbi lakóegységek felújítása történt meg: Fsz. 1., fszt. 3., fszt. 9., fszt. 10., fszt. 12., fszt. 15., I. em. 18. és 22.; II. em. 35., II. em. 39.; II. em. 43. és II. em. 48. Az I. em. 27. szám alatti lakásban új konvektor felszerelésére került sor.

További kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2 171 E Ft.

B) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

B/1. Önkormányzati épület felújítások

2014. évi eredeti előirányzat: 232 549 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 232 549 E Ft

2014. évi teljesítés: 142 084 E Ft (FAD-dal: 174 402 E Ft)

Teljesítés: 61,1 % (FAD-dal: 75,0 %)

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

A kivitelezési munka közbeszerzési eljárásban került vállalatba adásra, melynek nyertese a legkedvezőbb vállalási árat megajánló Bau-Trade Kft. volt. A generálkivitelező a munkát határidő előtt (2014. június 10-én) hiba- és hiánymentesen, szerződés szerűen, a szerződés szerinti vállalási áron, (bruttó 152 017 E Ft) a tartalékkeret felhasználásával elvégezte. Az építőipari munkákon túl beszerzésre kerültek még a kiegészítő berendezési, felszerelési tárgyak, bútorok (festmények, székek, asztalok, szőnyegek, szennyfogók, virágok, stb.)

A felújítás egy része ebben az esetben is építési hatósági engedély-köteles volt, ezért összköltsége a FAD-dal együtt 174 402 E Ft.

B/2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2014. évi eredeti előirányzat: 28 475 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 475 E Ft
 2014. évi teljesítés: 16 276 E Ft
 Teljesítés: 57,2 %

A Veres Péter út 37. szám alatti 1-3. számú üzlethelyiségek felújítására vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés teljes összege **18 685 E Ft**. Részteljesítés alapján a 2014. évben 15 240 E Ft került kifizetésre.

A Jókai Mór u. 6. szám alatti Irodaház földszinti, udvar felőli részen padlóburkolat cseréjére **1 036 E Ft** került kifizetésre. A 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 3 916 E Ft.

B/3.1. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2014. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft
 2014. évi teljesítés: 15 670 E Ft
 Teljesítés: 99,9 %

A Zsenge utca 33. szám alatti Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye akadálymentesítési és részleges felújítási munkáinak kivitelezésére az Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére augusztus 5-én került sor, a kivitelezés befejeződött október 7-én.

B/3.2. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2014. évi eredeti előirányzat: 30 700 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 35 536 E Ft
 2014. évi teljesítés: 29 244 E Ft
 Teljesítés: 82,3 %

A Csömöri út 179. szám alatti háziorvosi rendelő felújításának tervezése 2 700 E Ft volt, amelyet a KESZ fizetett ki, ezért ezt az összeget át kellett csoportosítani a KESZ költségvetésébe, a teljesítés tehát ott jelenik meg.

Az orvosi rendelő felújításának kivitelezési munkái – teljeskörű építész, épületgépész és elektromos felújítási munkák – közbeszerzési eljárásban kerültek vállalásba adásra. Az eljárás nyertesével, az Euroinvest Group Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötése júniusban megtörtént, a kivitelezés augusztus 26-ára elkészült.

A 2015. évben felújításra kerülő Délceg utcai (felnőtt) orvosi rendelő tervezésére már 2014-ben el lett különítve 5 000 E Ft, de ennek felhasználására a 2015. évben kerül majd sor.

B/4. Intézményi felújítások

2013. évről áthúzódó intézményi felújítások:

2014. évi eredeti előirányzat: 6 620 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 956 E Ft
 2014. évi teljesítés: 2 327 E Ft
 Teljesítés: 78,7 %

Az áthúzódó intézményi felújítások a 2014. évben befejeződtek, melyek az alábbi feladatok voltak:

- Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m³-es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba;
- Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése;
- Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése;
- Centenárium Általános Iskola és Szakiskola magas-tetős épület bádigos javítások;
- Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás.

Továbbá az alábbi munkálatok teljesítését az intézmények költségvetése tartalmazza, mivel az intézmények által kifizetett összegek át lettek csoportosítva nevezett intézmények költségvetésébe:

- Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése;
- Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása;
- Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése.

Új feladatok megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
„Egy iskola felújítása program”: Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	174 948	174 948	100,0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola - kiviteli terv készítése	0	20 400	0	0,0
Erzsébet-ligeti Színház körüli statikai és csapadékvíz elvezetés kiviteli terv készítése	0	1 250	0	0,0
Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	250	248	99,2
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes körű felújításának tervezése	800	2 300	495	21,5
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	4 000	0	0,0

Új feladatok megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Az „iskola felújítási program” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, a Sashalmi Tanoda Általános Iskola, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000	8 971	8 046	89,7
„Egy óvoda felújítása program” keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	59 355	59 355	100,0
Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	10 000	6 104	61,0
2014. évi új felújítások mindösszesen:	194 200	281 474	249 196	88,5

Magyarázat a nagyobb volumenű felújítások teljesítéséhez:

- A Batthyány Ilona Általános Iskola II. építési ütemének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb vállalási árat megajánló Bau-Trade Kft. volt. A szerződéskötésre 2014. június 17-én került sor, 2014. augusztus 31-ei befejezési határidővel. A generálkivitelező a munkát a szerződés szerinti határidőre, a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően elvégezte, a tanítás fennakadás nélkül, rendben elkezdődhetett.
- A Kölcsey Ferenc Általános Iskola funkcióváltással egybekötött bővítésére vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentációt a meghívásos pályázat nyertese a Benczúr és Partner Építész Kft. elkészítette, kifizetésére 2015-ben került sor. Az építési engedély az Önkormányzat rendelkezésére áll. Az építési engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően elkészült a kivitelezési tervdokumentáció is, amely alapján az Önkormányzat a közbeszerzési eljárást 2015. március első felében elindította. A közbeszerzési eljárás várhatóan április végén lezárásra kerül.
- A Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66. szám alatti Tagóvodájának teljeskörű (építész, épületgépész és elektromos) felújítási munkái közbeszerzési eljárás keretében kerültek vállalkozásba adásra. A pályázat nyertese a legalacsonyabb vállalási árat megajánló Tetőkomplett Kft. volt, aki a munkákat szerződés szerint, a vállalt véghatáridőre, azaz 2014. augusztus 22-ére elvégezte. A kivitelezési munka ellenértéke bruttó 59 355 E Ft volt.

B/5. Közintézmények akadály-mentesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletben)

2014. évi eredeti előirányzat: 32 982 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 292 E Ft

2014. évi teljesítés: 12 714 E Ft

Teljesítés: 59,7 %

A Hunyadvár u. 43/b. tüdőgondozó és körzeti orvosi rendelő felújításának tervezése 895 E Ft, valamint a tüdőgondozó és bőrgyógyászati orvosi rendelő belső akadálymentesítési munkáinak költsége 9 652 E Ft volt, amelyet a KESZ teljesített a kivitelező felé, ezért ezeket az összegeket át kellett csoportosítani az intézmény költségvetésébe, a teljesítés tehát ott jelenik meg.

A Hunyadvár u. 43/b. sz. alatti tüdőgondozó és orvosi rendelő akadálymentesítése keretében a személyfelvonó berendezés telepítése és a kapcsolódó belső átalakítási munkák az Old Lift 2000 Kft. kivitelezésében folyamatban van, a befejezési határidő 2015. május 30-a. Az első részszámla 2014. júniusában **8 573 E Ft** összegben kifizetésre került. A projekttel kapcsolatosan különböző vázrajzok, eljárási illetékek, engedélyeztetés költségei kerültek még kifizetésre, összesen **303 E Ft** összegben.

A kivitelezés költségének végszámla összege 8 573 E Ft, áthúzódó költségként jelentkezik a 2015. évben.

A keret terhére készült el a Napraforgó Szolgálat Cziráki utca 22. szám alatti épület akadálymentesített vizesblokk kialakítására vonatkozó engedélyezési terv, amelynek költsége 1 143 E Ft összegben az intézmény költségvetésébe került átcsoportosításra, valamint megvalósult ugyanitt a térburkolat felújítása és az akadálymentesítés **3 838 E Ft** összegben.

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

2014. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 81 602 E Ft

2014. évi teljesítés: 75 233 E Ft

Teljesítés: 92,2 %

Az előirányzat terhére a következő munkálatok valósultak meg:

Megnevezés	megjegyzés
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tornatermi elosztó szekrény munkáinak kivitelezése (+pótmunka)	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium büfé villanszerelési munkái	elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-54. alatti tagóvodában linóleumcsere**	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros út 6-8. udvari „Botond vár hintával” elnevezésű játékeszköz beszerzése**	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tantermek álmennyezeti elemeinek javítása	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola kazánház átalakításának tervjóváahagyása (Főgáz részére utalás)	elkészült
Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. szám alatti épület lapostető javítása	elkészült
Területi Szociális Szolgálat Vidámvásár út 5-7. épületének kis-tető beázás javítása	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8., és Jövendő u. 2/b. szám udvari játékok javítása**	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánház tetőfedésének javítása	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda felújításához elektromos műszaki ellenőr biztosítása	elkészült

Sashalmi Tanoda Általános iskola kistornateremben műanyagpadló burkolat, szellőzés, elektromos és fűtés kialakítási munkái	elkészült
"E-napló" megnyitásának rendszerhasználati díjának fizetése: Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. szám alatti tagóvoda felújítási munkavégzéséhez	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tűzi vízvezeték csere	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Farkashalom u. 42-44. számú tagóvodájában fürdőszobák felújítása	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. gázóra leszerelése	elkészült
Négy óvoda klimatizálása (Borotvás u. 8-12. Baross u. 14. Centi stny. 3. Farkashalom u. 42-44.)	elkészült
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. lapos tetős épület homlokzati nyílászárók cseréje	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kistornaterem felújítása, festése	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Farkashalom u. 42-44. számú tagóvodájában fürdőszobák felújítása során szaniter falak szállítása, beszerelése**	elkészült
Napsugár Óvoda Cziráki u. 80-10. álmennyezetben lévő horganyzott vezeték csere	elkészült
Centenáriumi sétány 24. szám Gyermekrendelő belső hidegburkolat javítás**	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola kazánházi munkáinak teljes körű felújítása	elkészült
Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66. szám alatti Tagóvoda - kerti játéktároló**	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom u. 42-44. szám alatti épületében nyolc fürdőszoba felújítása kapcsán piperetárgyak felszerelése, előlépcső burkolási munkái**	elkészült
Erzsébet-ligeti Színház statikai szakvélemény	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda statikai szakvélemény	elkészült
Kölcsy Ferenc Általános Iskola (Hősök tere 1.) - nyolc különböző pozícióban a meglévő épület alapteteinek feltárása	elkészült
Hunyadvár u. 43/b. Tüdőgondozó akadálymentesítés és mosdók felújítása **	elkészült
Kolozs u. 36. sz. alatti "Bóbita" Bölcsőde balesetveszélyes udvari gumiburkolat felújítása	elkészült
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. (horganyzott cső lyukadás) álmennyezetben lévő horganyzott vezeték javításához szükséges gipszkarton pótlása és festése	elkészült
E-napló nyitása: Tiszti étterem funkcióváltással egybekötött felújítása	elkészült
Szolgáltatási díj megfizetése 105842/32 és 105842/42 hrsz-ú ingatlanok egyesítésére vonatkozóan	elkészült
Göllesz Intézmény Érsekújvár u. 7. konyhai gáz biztonsági rendszer javítása, gázvezetékbe mágnes szelep beépítése	elkészült
Göllesz Intézmény Szent Imre u. 115. sz. alatti tagintézmény ebédlőterem padlóburkolatának cseréje**	elkészült
Zsenge u. 33. szám alatti Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményében elektromos vezetékjavítás	elkészült
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanterem beázás utáni padló javítása, festés	elkészült
Hunyadvár u. 43/b. Tüdőgondozó orvosi rendelő épület, mosdók felújítási pótkeret igénye**	elkészült

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ablakaira új függönyök vásárlása (28 db fa nyílászáró)	elkészült
Intézményi beázás miatt tetőjavítások (hét helyszínen)	elkészült
Tetőfelújítás több intézményben (áthúzódik a 2015. évre)	folyamatban
Móra Ferenc Általános Iskola földszinti mosószobában lefolyóvezeték csere	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. esővíz lefolyó cső cseréje	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. személyzeti vizesblokk tetőjavítása	elkészült
Többletköltség igénye: Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola ablakpárkányok hibái miatt beázás javítása (áthúzódik a 2015. évre)	folyamatban
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. raktári helyiségek, személyzeti vizesblokkok festésjavítása	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tető lefolyók tisztítása	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola Ida u. 108-110. szám alatti épület lefolyóvezeték cseréjének pótmunkája (áthúzódik a 2015. évre)	folyamatban

A **-gal jelzett munkák elkészültek, azok költsége az intézményekhez került átcsoportosításra, a teljesítést így a nevezett intézmények beszámolóiban tartalmazzák.

A jelentősebb feladatok részletezése:

- A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom u. 42-44. szám alatti Tagóvodájában 8-8 gyermek fürdőszoba és WC-, mosdó, valamint a mosókonyha és a személyzeti mosdó-WC felújítására került sor (építész és épületgépész szakágban). A kivitelezési munka meghívásos pályázat útján került vállalásbaadásra, melynek nyertese a legalacsonyabb vállalási árat megajánló OPTIMA Tres Kft. volt. A szerződéskötésre 2014. július 23-án került sor, bruttó 18 999 E Ft vállalási áron, 2014. augusztus 26-i teljesítési véghatáridővel. A generálkivitelező a munkát a szerződéses feltételek szerint, a vállalt határidőre elvégezte.
- A Jókai Mór Általános Iskolában (Tiszakömlő u. 31-35.) a kazán cseréjére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzésére meghívásos pályázat alapján, a legalacsonyabb vállalási árat benyújtó RENOVIT Kft-vel kötött az Önkormányzat szerződést, bruttó 18 140 E Ft vállalási áron, 2014. augusztus 18-ai teljesítési határidővel. A vállalkozó a kivitelezési munkát a szerződésben foglaltaknak megfelelően, a vállalt teljesítési véghatáridőre elvégezte.

A 2014. évről áthúzódó feladatok a 2015. évi költségvetésben, az ott részletezettek szerint, összesen 29 246 E Ft összegben tervezésre kerültek.

C) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

Iskolaudvar felújítási program

2014. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 050 E Ft

2014. évi teljesítés: 16 284 E Ft

Teljesítés: 90,2 %

A Sasvár u. 101. szám 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 a szerződés szerinti határidőre, augusztus 18-ára elkészült.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

2014. évi eredeti előirányzat: 684 213 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 753 030 E Ft

2014. évi teljesítés: 579 592 E Ft

Teljesítés: 77,0 %

9) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

a) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 938 E Ft

2014. évi teljesítés: 938 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Ház fejlesztéséhez nyert az Önkormányzat támogatást a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 938 E Ft összegben, amelynek továbbutalásáról az intézkedés az intézmény számlájára megtörtént.

b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kamatmentes helyi támogatás	15 000	15 000	1 712	11,4
Fiatalközpontok első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	2 012	20,1
Összesen:	25 000	25 000	3 724	14,9

Kamatmentes helyi támogatás: Két áthúzódó tétel kifizetésére került sor (800 E Ft és 112 E Ft) az I. félévben, majd az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban ESZB) döntése alapján négy pályázó esetében került megállapításra támogatás (552 E Ft, 761 E Ft, valamint két esetben 800 E Ft összegben). Három támogatás kifizetése a 2015. évre húzódott át.

Fiatalközpontok első lakáshoz jutási támogatása: Két házaspár esetében történt kifizetés (kétszer 1 000 E Ft, valamint 12 E Ft bankköltség).

c) Lakástámogatás

Munkáltatói kölcsön

2014. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 7 761 E Ft

Teljesítés: 77,6 %

A kölcsön állományának alakulása a 3. számú tájékoztató táblában kerül bemutatásra.

d) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	2014. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	5 883	0	0,0
Sashalmi Piac Kft.	0	5 000	5 000	100,0
Összesen:	5 883	10 883	5 000	45,9

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tervezett felhalmozási célú támogatás átutalására nem került sor a 2014. évben, ez áthúzódik a 2015. évre.

A Képviselő-testület korábban a 311/2014. (XII. 10.) határozatával úgy döntött, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által visszafizetett pótbefizetést fejlesztési támogatás formájában visszajuttatja a Kft-nek, és ezzel egyidejűleg felhatalmazta a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Az 5 000 E Ft kiutalása a Kft. számlájára megtörtént.

d/b. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások

Bérlakás lemondás

2014. évi eredeti előirányzat: 26 000 E Ft

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

2014. évi teljesítés: 1 898 E Ft

Teljesítés: 7,3 %

A Rózsa u. 59-61. fszt. 3. szám alatti lakásra vonatkozóan bérlakás lemondás térítés ellenében jogcímen **1 800 E Ft** került kifizetésre az aláírt megállapodás és az ESZB határozat alapján.

A 24/2014. (II. 10.) ESZB határozat és bérleti szerződés alapján – a Mészáros József u. 4. VIII. em. 51. szám alatti lakás szerződésének megszüntetése és ezzel egyidejűleg bérleti jog biztosítása a Vívó u. 1/B. II. em. 8. szám alatti bérlakásra – **98 E Ft** került kifizetésre.

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Lándzsa u. 25/C. II. em. 11. szám alatt lévő 32 m² alapterületű lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése megállapodás alapján a 8/2014. (I. 20.) ESZB határozatra tekintettel 1 500 E Ft.

d/c. Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 501 E Ft
 2014. évi 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.

d/d. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 850 E Ft
 2014. évi teljesítés: 13 203 E Ft
 Teljesítés: 95,3 %

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.

Mindezekon felül az Önkormányzat támogatást nyújtott a Cinkotai Baptista Gyülekezet részére LED TV rendszer kiépítésének költségeihez, valamint a jubileumi rendezvény költségeihez **600 E Ft**, az Árpádföldi Református Missziói Egyházközség részére ingatlan vásárlás költségeihez - parókia kialakításának céljából – **5 000 E Ft**, a Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia részére a templom szennyvíz-elvezetéshez kapcsolódó költségeihez, valamint a templom ablakcsere költségeihez **498 E Ft** összegben. A plébániaépület külső felújítási munkák költségeihez a Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia **500 E Ft**, a Mátyásföldi Római Katolikus Plébánia **1 855 E Ft** támogatást kapott az Önkormányzattól.

AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

2014. évi eredeti előirányzat: 70 383 E Ft
 2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 172 E Ft
 2014. évi teljesítés: 36 025 E Ft
 Teljesítés: 40,0 %

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

a) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

(Megjelenése a rendelettervezet 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 III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2014. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: - %

A „Fejlődő Kertvárosért I. kötvény” tőketörlesztése **256 212 E Ft**, a világításkorszerűsítési hitel **3 502 E Ft** fizetési kötelezettséggel járt volna a 2014. évben. Ezen kifizetések az adóssághkonszolidáció miatt okafogyottá váltak. Ezen összegeket és a későbbi évekre fennmaradó hitelállományt az Önkormányzat helyett a Magyar Állam átvállalta. Fentiek részletes kimutatása megtalálható a 4./A. tájékoztató táblában.

b) Rövid lejáratú hitelek törlesztése

(Megjelenése a rendelettervezet 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 III. sz. módosított előirányzat: 3 502 E Ft

2014. évi 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 a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 4 022 681 E Ft

2014. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 273 228 E Ft

2014. évi teljesítés: 4 048 095 E Ft

Teljesítés: 94,7 %

Az intézményfinanszírozás módosított előirányzatához képest az intézmények által ténylegesen felhasznált finanszírozás összege 225 133 E Ft-tal kevesebb volt. A 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez a szükséges döntések a 2014. évi költségvetési maradvány fejezetnél kerültek részletezésre.

11. ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOK

A következő oldalon található táblázat az intézmények létszámára vonatkozóan tartalmaz adatokat. 2014-ben az év folyamán a Képviselő-testület jóváhagyásával a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma 2-vel, a GAMESZ és a Sashalmi Manoda Óvoda álláshelyeinek száma fél-fél státusszal emelkedett, a többi intézménynél e tekintetben változás nem történt. A munkajogi zárólétszám azért lehet magasabb a költségvetési engedélyezett létszámkeretnél, mert a részállások miatt egy álláshelyet több alkalmazott is betölthet.

Sorszám	Intézmény, költségvetési szerv megnevezése	az időszak végén (álláshely) (fő)	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munka-viszonyban állók létszáma) (fő)	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
1	Polgármesteri Hivatal	131,50	128,00	134,00	126,00
2	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,50	161,00	176,00	159,00
3	GAMESZ	17,50	16,00	17,00	18,00
4	Gyerekkuckó Óvoda	50,50	51,00	53,00	49,00
5	Cinkotai Huncutka Óvoda	31,80	32,00	33,00	31,00
6	Napsugár Óvoda	60,50	60,00	64,00	60,00
7	Sashalmi Manoda Óvoda	32,50	32,00	37,00	32,00
8	Margaréta Óvoda	36,50	36,00	40,00	35,00
9	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	80,00	77,00	82,00	78,00
10	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	85,00	85,00	91,00	84,00
11	Corvin Művelődési Ház	24,50	25,00	26,00	24,00
12	Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	110,90	106,00	120,00	108,00
13	Területi Szociális Szolgálat	74,00	67,00	75,00	68,00
14	Napraforgó Szolgálat	25,25	24,00	27,00	24,00
15	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	196,50	192,00	197,00	191,00
16	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	18,00	18,00	18,00	18,00

A 2014. évben a közfoglalkoztatásban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet irányításával 455 fő vett részt.

12. ÖSSZEGZÉS

A beszámoló és zárszámadás készítésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Képviselő-testület részére összeállított zárszámadás kötelező tartalmi elemeinek megjelenése a zárszámadási rendelettervezetben, illetve tájékoztató táblákban

Az **Mötv. 110. §** szerint „(1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

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

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. számú függeléke szabályozza, hogy a zárszámadás során az Önkormányzat vagyonkimutatásáról milyen formában kell számot adni, amely megfelel a lentebb ismertetett jogszabályi előírásoknak is. (5.; 7.1.; 7.3.; 7.5.; 7.6. és 7.7 tájékoztató táblák)

Az **Mötv. 111/A. §-a** rendelkezik arról, hogy „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy

vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

Az **Áht. 87. §-a** szerint „A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az **Ávr. 157. §-a** mondja ki, hogy a költségvetési év zárását követően a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

Az **Áht. 91. §-a** kimondja, hogy „(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, **(1. és 9. tájékoztató tábla, ahol kimutatjuk, hogy az Önkormányzat pénzeszköze 375 427 E Ft-tal több 2014. december 31-én, mint 2014. január 1-jén.)**

- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, **(4. és 4./A. tájékoztató tábla, ahol kimutatjuk intézményenként a nem lejárt szállítói tartozásokat, valamint látható, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből nem áll fenn kötelezettsége, valamint nincsen kezesség-, illetve garanciavállalása.)**

- c) a vagyonkimutatást, és **(7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5.; 7.6. és 7.7 tájékoztató táblák)**

- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.” **(10. tájékoztató tábla)**

Tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat is be kell mutatni az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján:

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

- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, **(rendelettervezet 8. melléklete, valamint a 2. és a 4./A. tájékoztató tábla, ezek tartalmazzák azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából EU-s forrás állt rendelkezésre, valamint azokat a beruházásokat, ahol a megvalósítás ideje több évet vett, vagy vesz igénybe, továbbá az értékpapír – és hitelműveleteket, amelyek korábban szintén az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései voltak.)**

- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,” **(5. tájékoztató tábla, ahol a közvetett támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra külön-külön meghatározva a kedvezményezettek számát és az elengedett összegeket.)**

Az **Ávr. 162. §** rendelkezik arról, hogy „A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.”

Ávr. 28. §: „Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: **(5. tájékoztató tábla)**

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Az Áht. 102. § (3) szerint „(3) A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák. **(Rendelettervezet 1. melléklete és 1. tájékoztató tábla, amely tartalmazza a 2013. évi tényadatokat is.)**

Áht. 108. §:

„(1) A Kormány rendeletében meghatározott szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban: adatszolgáltatás kötelezettje)

- a) az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít,
- b) a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít a kincstár számára.

(2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették.

(3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje, a (2) bekezdés szerinti esetben a helyi önkormányzat

- a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy
 - b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti,
- a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki.

(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában lényegesnek minősül az adatszolgáltatás szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – közvetlenül és hátrányosan – befolyásolja az adatszolgáltatásban közölt adatokat felhasználók döntéseit.”

Áhsz 6. § (2) Az éves költségvetési beszámoló részei:

„a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvittel biztosító

- aa) költségvetési jelentés,
- ab) maradvány kimutatás,
- ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,
- ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,
- ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel biztosító

ba) mérleg,

bb) eredménykimutatás,

bc) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és

bd) kiegészítő melléklet.”

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fentieknek megfelelő tartalmú költségvetési beszámolóit a terjedelmük miatt nem képezik részét a zárszámadási előterjesztésnek, ezek megtalálhatók a Költségvetési és Pénzügyi Irodán.

Az Áhsz. 30. §-a szabályozza az Önkormányzat vagyonkimutatását:

30. § „(1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatása a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet legalább római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – a tárgyi eszköz és a befektetett pénzügyi eszközcsoporthoz az arab számmal jelzett tételei szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. **(7.1. tájékoztató tábla)**

(3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül a

a) a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát, és **(7.2. tájékoztató tábla)**

b) a függő követeléseket és kötelezettségeket, a biztos (jövőbeni) követeléseket. **(7.3. tájékoztató tábla)**

(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.” **(7.6. és 7.7. tájékoztató tábla)**

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán tekinthető meg a vagyonkimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, analitikus nyilvántartások és a mérlegsorokat alátámasztó leltárak.

Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelését az előterjesztés 18. számú melléklete tartalmazza.

Mindezeket figyelembe véve a zárszámadási rendelettervezet, valamint a tájékoztató táblák a következő mellékletekből állnak:

Melléklet száma	Zárszámadási rendelettervezet
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege
1.A.	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.B.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
1.1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételei és kiadásai
1.1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen

1.1.A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (kötségvetési szervek nélkül) részletesen
2.	Kötségvetési szervek összesen, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.A.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.1.B.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások
2.2.-2.16.	Kötségvetési szervek egyenként, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
3./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Kötségvetési szervek nélkül)
3./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Kötségvetési szervek nélkül)
3./C.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai
4.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok
6./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka
7.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások
9.	Kötségvetési szervek maradványának alakulása

Melléklet száma	Tájékoztató táblák
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2013. évi tény adatok, 2014. évi módosított előirányzat és teljesítés)
2.	Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
4.	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én
4./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

5.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
6.	Kimutatás a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
7.1.	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként
7.2.	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
7.3.	Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
7.4.	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként
7.5.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként
7.6.	Összesítő táblázat forgalomképesség szerint – Vagyonkataszterből előállítva
7.7.	A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége – Kataszteri egyezőség (főkönyv – analitika – kataszter)
8.	Eredménykimutatás összesítve és költségvetési szervenként
9.	Pénzeszközök változásának levezetése
10.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Fontos kiemelni, hogy az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján a 2014. január 1-jétől hatályba lépő Áhsz. szerinti beszámolási és könyvviteli kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. évről készített beszámoló mérlegét az NGM rendeletben foglaltak alapján át kellett rendezni és az alapján rendező mérleget kellett készíteni. A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2014. január 1-je volt, amely megfelelt a 2014. évi nyitó mérlegnek is. Tavaly határidőben elkészült és a Kincstár által elfogadásra került a rendező mérleg, ezáltal a 2014. évi mérleg szerkezetileg és tartalmilag is megfelel az új jogszabályi előírásnak. A 2014. évi mérleg „előző időszaki” adatai egyeznek a rendező mérlegben szereplő adatokkal. Ezen dokumentumok megtalálhatóak a Költségvetési és Pénzügyi Irodán.

Mint azt korábban az Áht-ból idéztük, a 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár által az Önkormányzat éves költségvetési beszámolójához készített jelentését is.

A zárszámadási anyag Képviselő-testület részére történő kiküldéséig a Kincstártól ez a jelentés nem érkezett meg, és előzetes tájékoztatásuk alapján bizonytalan, hogy ezt mikor tudják az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani, az is előfordulhat, hogy a jelentés a következő képviselő-testületi ülésig sem érkezik meg.

Mihelyt a jelenés az Önkormányzat birtokába jut, a Polgármesteri Hivatal munkatársai gondoskodni fognak a Képviselő-testületet tájékoztatásáról.

(A 2014. évről egyszerűsített éves költségvetési beszámolót idén már nem kell készíteni.)

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Mötv. 111/A. §-a szerint, ha az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht. szerint felfüggesztésre kerülne, tehát az Önkormányzat likviditási helyzete jelentősen romlana, sőt még bírságot is kellene fizetnie.

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

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

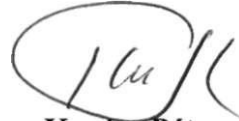
A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadására.

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2015. (IV. ...) önkormányzati rendeletét.

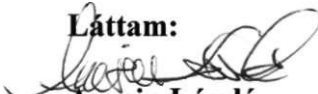
(Elfogadása az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2015. április 2.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés mellékletei:

- | | |
|-----------|---|
| 1. számú | Rendelettervezet, 1-9. mellékletekkel és 1-10. tájékoztató táblákkal |
| 2. számú | XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szöveges beszámolója |
| 3. számú | GAMESZ szöveges beszámolója |
| 4. számú | Gyerekkuckó Óvoda szöveges beszámolója |
| 5. számú | Cinkotai Huncutka Óvoda szöveges beszámolója |
| 6. számú | Napsugár Óvoda szöveges beszámolója |
| 7. számú | Sashalmi Manoda Óvoda szöveges beszámolója |
| 8. számú | Margaréta Óvoda szöveges beszámolója |
| 9. számú | Szentmihályi Játsszókert Óvoda szöveges beszámolója |
| 10. számú | Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda szöveges beszámolója |
| 11. számú | Corvin Művelődési Ház szöveges beszámolója |
| 12. számú | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde szöveges beszámolója |
| 13. számú | Területi Szociális Szolgálat szöveges beszámolója |
| 14. számú | Napraforgó Szolgálat szöveges beszámolója |
| 15. számú | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szöveges beszámolója |
| 16. számú | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szöveges beszámolója |
| 17. számú | Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelet között |
| 18. számú | Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelése |