

54/2016.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2016. április 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

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. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beszámoló készítési kötelezettségének az államháztartás információs rendszere keretében, 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 összevont önkormányzati beszámoló papír formátumban megtalálható a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint excel formátumban az Önkormányzat honlapján is.

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: Mötv.)
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 2015. 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 2015. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege **12 849 195 E Ft**.

2015. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek **12 849 542 E Ft**-ban teljesültek. A 347 E Ft-os eltérést az okozza, hogy már a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó, jóváhagyott módosítása után kellett négy intézmény (Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda, Margaréta Óvoda, Cinkotai Huncutka, Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ) esetében módosítani a teljesítést.

A költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások **9 925 047 E Ft**-ban, 77,2 %-ban teljesültek.

2015. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 9 807 941 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 862 006 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 2 179 595 E Ft-ban teljesültek, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 130 429 E Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések 49 166 E Ft.

2015. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 9 925 047 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 77,2 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 7 550 725 E Ft-ban, az előirányzat 88,2 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 2 374 322 E Ft-ban, az előirányzat 55,4 %-ában.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 3 264 237 E Ft-ban, 96,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 917 418 E Ft-ban, 95,9 %-ban, a dologi kiadások 2 999 421 E Ft-ban, 84,6 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 96 003 E Ft-ban, 51,5 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 273 146 E Ft-ban, 74,2 %-ban teljesültek.

A beruházások 1 424 523 E Ft-ban, 69,0 %-ban, a felújítási kiadások 918 064 E Ft-ban, 73,5 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 31 735 E Ft-ban, 33,6 %-ban teljesültek.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a 2015. évet 2 924 495 E Ft-os bevételi többlettel zárta (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

(A 2015. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-7. számú mellékleteiben találhatók.)

BEVÉTELEK
I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK
I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások

	E Ft			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Önkormányzat működésének általános támogatása (2014. évi decemberi havi bérkompenzáció)	0	6 032	6 032	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 307 180	1 307 180	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	581 741	581 741	100,0
Ágazati pótlék támogatása	0	42 031	42 031	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások – szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	358	358	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Bérkompenzáció (2015. évi)	0	63 948	63 948	100,0
Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305	100,0
Mindösszesen:	1 818 352	2 076 449	2 076 449	100,0

Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása: A 2014. évben került bevezetésre bérkiegészítésként a szociális ágazatban az ágazati pótlék. A Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat (a továbbiakban: Napraforgó Szolgálat), a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde dolgozói részesültek ezen kiegészítő juttatásban, amelynek finanszírozásához az elmúlt évben az Önkormányzat havi elszámolás keretében hívott le a Kincstártól összesen 42 031 E Ft támogatást.

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása: A 2015. június 16-tól augusztus 28-ig terjedő időszakra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő János utcai napközi táborban résztvevő gyermekek étkeztetésére – 2 120 adag étel – 358 E Ft-ot költött az Önkormányzat, melyet az állam 100 %-ban támogatott.

2015. évi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folyósította havonta a Kincstár az önkormányzatot megillető támogatást, összesen 63 948 E Ft összegben, a 2015. januártól - novemberig terjedő időszakra vonatkozóan.

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Támogatás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás - Kormányhivataltól lehívott támogatás	0	2 985	2 985	100,0
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	4 199	4 199	100,0
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	0	626	626	100,0
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	5 295	5 295	100,0
KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	3 004	3 004	100,0
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje	29 952	29 952	29 952	100,0
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat	805	1 529	1 529	100,0
KAB-KEF-15-A22197 pályázat	0	500	500	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	384	0	Teljesítés az egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adóknál	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési támogatása Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóságtól	2 261	0	Teljesítés a szolgáltatások ellen- értéke előirányzatnál	
Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása	27 719	0	Teljesítés a feladat- alapú támogatásoknál	
Mindösszesen:	61 121	48 090	48 090	100,0

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Telje- sítés %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	13 839	114 882	114 882	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	65 641	116 455	116 455	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	888 737	894 040	894 040	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	968 217	1 125 377	1 125 377	100,0

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi Teljesítés	Telje- sítés %
<i>Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)</i>	804	805	805	100,0
Mindösszesen:	969 021	1 126 182	1 126 182	100,0

KSZSZ: Az intézmény számára a XVI. kerületi Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatás támogatására utaltak át **91 971 E Ft**-ot, ezen felül a Családbarát pályázaton **380 E Ft** támogatásban is részesült, valamint **22 531 E Ft**-ot kapott az Önkormányzattól a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények:

E Ft

Intézmény megnevezése	az Önkormányzattól a 2014. évről áthúzódó működési célú kötelezettségvállalások teljesítésére
GAMESZ	4 770
Gyerekkuckó Óvoda	3 175
Napsugár Óvoda	5 504
Sashalmi Manoda Óvoda	2 518
Margaréta Óvoda	3 883
Szentmihályi Játszókert Óvoda	8 248
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	8 463
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	6 033
Területi Szociális Szolgálat	3 718
Napraforgó Szolgálat	1 547

Ezen felül:

- 1) A **GAMESZ** foglalkoztatott közfoglalkoztatottakat, melynek támogatására **2 764 E Ft**-ot hívhatott le a Munkaügyi Központtól.
- 2) A **Cinkotai Huncutka Óvoda** a 2014. évi TÁMOP pályázat kapcsán részesült **340 E Ft** támogatásban.
- 3) A **Szentmihályi Játszókert Óvoda** a Német Nemzetiségi Önkormányzattól **105 E Ft** támogatásban részesült.
- 4) A **Corvin Művelődési Ház** esetében egy 2014. évi TÁMOP pályázat révén érkezett utólag **7 054 E Ft** támogatás, valamint a Családbarát pályázat keretében **1 076 E Ft** és a Nemzeti Kulturális Alaptól **400 E Ft** támogatásban részesült az intézmény.
- 5) A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** a működéséhez a társulási tagoktól (a X., a XV., a XVII. és a XVIII. kerületi önkormányzatoktól) **56 557 E Ft** támogatásban részesült, valamint teknőscsapda felállítására **300 E Ft**-ot kapott a XVI. kerületi Önkormányzattól.

KESZ: Az intézmény működésének OEP finanszírozása **893 561 E Ft** volt, valamint a „TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 számú pályázat Dohányzás leszokást támogató program” utólagos támogatására **479 E Ft**-ot kapott az intézmény a 2015. évben.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal a 2014. évben megrendezésre került választások kapcsán áthúzódó juttatásként **805 E Ft** állami támogatásban részesült a 2015. évben.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	E Ft	
			2015. évi Teljesítés	Telje- sítés %
Építményadó	510 000	437 002	437 002	100,0
Telekadó	250 000	170 866	170 866	100,0
Összesen:	760 000	607 868	607 868	100,0

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2015. évi eredeti előirányzat: 4 278 523 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 518 617 E Ft

2015. évi teljesítés: 4 518 617 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2015. évi eredeti előirányzat: 240 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 241 321 E Ft

2015. évi teljesítés: 241 321 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A gépjárműadóból befolyó bevétel 60 %-át az Önkormányzat továbbutalta a Kincstár folyószámlájára, a fennmaradó 40 % az Önkormányzat bevételeit képezte, utóbbi mindösszesen 241 321 E Ft bevételt jelentett.

II./4. Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók

a.) Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 506 E Ft

2015. évi teljesítés: 506 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a forrásmegosztás részeként részesült az idegenforgalmi adóból.

b.) Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2015. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 428 E Ft
2015. évi teljesítés: 3 428 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Azon ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana nincsen bekötve a csatornahálózatra, talajterhelési díjat kötelesek fizetni, ebből a 2015. évben összesen 3 428 E Ft folyt be az Önkormányzat számlájára, szemben a 2014. évben befolyó 4 936 E Ft-tal.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2015. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 43 404 E Ft
2015. évi teljesítés: 43 404 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A következő jogcímú és összegű bevételek érkeztek 2015-ben:

		E Ft
Megnevezés	Teljesítés	
Fapótlási bírság	4 938	
Környezetvédelmi eljárási bírság (helyi)	21	
Közösségi eljárási bírság	35	
Közterület Felügyelet által kiszabott bírság	3 410	
Állatvédelmi bírság	235	
Birtokvédelmi bírság	5	
Építési eljárási bírság	90	
Iparker eljárási bírság	208	
Idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, továbbutalandó)	2 647	
Egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok)	38	
Helyi adópótlék, adóbírság	31 652	
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	125	
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	43 404	

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

					E Ft
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %	
KSZSZ	305 019	369 195	369 195	100,0	
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	356 819	332 548	332 894	100,1	
KESZ	71 909	72 602	72 602	100,0	
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	733 747	774 345	774 691	100,0	
Polgármesteri Hivatal	2 410	3 746	3 746	100,0	
Mindösszesen:	736 157	778 091	778 437	100,0	

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímeken keletkeztek:

	E Ft
Készletértékesítés ellenértéke	965
Szolgáltatások ellenértéke	255 889
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 740
Tulajdonosi bevételek	1 365
Ellátási díjak	279 823
Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 206
Általános forgalmi adó bevétel	62 640
Kamatbevételek	30
Biztosító által fizetett kártérítés	428
Egyéb működési bevételek	10 351
Működési bevételek összesen:	778 437

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. mellékleteiben, illetve az intézmények szöveges beszámolóiban az előterjesztés 2-16. mellékleteiben).

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül)

				E Ft
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Üdülőbevételek - Tusnádfürdő és Balatonszárszó	5 000	4 208	4 208	100,0
Hirdetési díjak	12 000	14 223	14 223	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési támogatása Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	0	4 163	4 163	100,0
Egyéb szolgáltatások	14 205	3 317	3 317	100,0
Mindösszesen:	31 205	25 911	25 911	100,0

Egyéb szolgáltatások: Az egyéb szolgáltatások bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Konténer, közterület bérleti díj	1 183
Terembérlet (Házasságkötő terem)	447
Kertváros Kártya értékesítéséből származó bevétel	6
Szerződés-kötések 0,5 %-a költségtérítés	1 681
Mindösszesen:	3 317

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2015. évi eredeti előirányzat: 18 580 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 398 E Ft

2015. évi teljesítés: 12 398 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

	E Ft
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	8 061
Egyéb továbbszámlázott költség	4 337
Mindösszesen:	12 398

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	16 000	22 200	22 200	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	3 000	6 157	6 157	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	19 000	7 661	7 661	100,0
Trafóházak és kártalanítási bevételek				
Összesen:	38 000	36 018	36 018	100,0

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Lakbér	12 700	14 844	14 844	100,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	19 000	20 581	20 581	100,0
Szolgáltatási díj átalány	0	1 243	1 243	100,0
Helyiség bérleti díj	116 000	143 185	143 185	100,0
Terület bérlet és közterület	20 000	29 498	29 498	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 200	2 409	2 409	100,0
Mindösszesen:	169 900	211 760	211 760	100,0

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 445 E Ft

2015. évi teljesítés: 5 445 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek

2015. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 699 E Ft

2015. évi teljesítés: 27 699 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből a 2015. évben 27 699 E Ft kamatbevételt realizált, amely összeg a csökkenő kamatlábak mellett jelentősnek mondható, de nem érte el a 2014. évi teljesítést, amely 33 807 E Ft volt (a 2013. évben 53 789 E Ft).

III./8. Egyéb működési bevételek

2015. évi eredeti előirányzat: 15 800 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 610 E Ft
2015. évi teljesítés: 9 610 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Egyéb bevételként lettek lekönyvelve a biztosítók által fizetett kártérítési bevételek, egyéb kártérítési bevételek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által utalt ingatlanok hasznosítása utáni területet megillető rész 25 %-a, valamint egyéb késedelmi kamat, kötbér bevételek.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 669 E Ft
2015. évi teljesítés: 3 669 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen 999 E Ft, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen 2 670 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 986 E Ft
2015. évi teljesítés: 986 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények tekintetében csak a Corvin Művelődési Házat érintően keletkezett működési célú átvett pénzeszköz 986 E Ft összegben.

IV./2. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	3 221	3 221	100,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – Lehívott bankgarancia	0	24 298	24 298	100,0
Környezetvédelmi támogatás (Hungarocontrol pályázat)	0	2 100	2 100	100,0
Mindösszesen:	12 000	29 619	29 619	100,0

A REHAB Kft. a rulírozó kölcsönéből igénybe vette mind a 12 000 E Ft-ot 2015-ben, ugyanakkor nem fizette azt vissza. A 3 221 E Ft a 2014. évben igénybe vett kölcsön visszafizetéséhez kapcsolódik, ugyanis 2014-ben igénybe vett 5 921 E Ft-ot, melyből 2014-ben 2 700 E Ft-ot fizetett vissza.

Az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” között jelenik meg a lehívott bankgarancia is, ezen a jogcímen a 2015. évben összesen **24 298 E Ft** került bevételként könyvelésre.

A Környezetvédelmi Iroda sikeresen pályázott a Hungarocontrol Zrt. által kiírt pályázatokon, és összesen **2 100 E Ft**-ot nyert.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 170 E Ft

2015. évi teljesítés: 10 170 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Ház **839 E Ft**-ot nyert a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton és **424 E Ft** fejlesztési célú támogatást a Családbarát pályázaton. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet **5 334 E Ft** fejlesztési célú támogatást kapott a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatási szerződés keretében, valamint a Családbarát pályázaton **620 E Ft**-ot. Mindezekon felül **1 029 E Ft**-ot az Önkormányzattól a 2014. évről áthúzódó, fejlesztési célú kötelezettségvállalások teljesítéséhez. A Bölcsőde **619 E Ft**-ot és a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda **958 E Ft**-ot kapott az Önkormányzattól a 2014. évről áthúzódó, fejlesztési célú kötelezettségvállalások teljesítéséhez. A GAMESZ **347 E Ft** (ebből az Önkormányzattól 101 E Ft-ot a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez és 246 E Ft-ot a Munkaügyi Központtól) bevételre tett szert.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Felhalmozási célú központosított támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 15 906 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 745 E Ft

2015. évi teljesítés: 16 745 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A „belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására” három részletben megérkezett a **15 906 E Ft**, a „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” (Corvin Művelődési Ház) jogcímen pedig a **839 E Ft**.

b) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: Pályázat(ok)

2015. évi eredeti előirányzat: 78 830 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 78 830 E Ft

2015. évi teljesítés: 78 830 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja: A Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ pályázaton Önkormányzatunk a „Szilas-patak kerékpáros közösségi park- közösségi zöldterület rehabilitációja” című projekt megvalósításához 78 830 E Ft támogatást nyert el, amelyből – mivel a pályázati elszámolás sikeres volt – az I. félévben 59 330 E Ft, a II. félévben 19 500 E Ft támogatás érkezett.

c) Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 302 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 302 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportfejlesztésekért felelős államtitkárságától érkezett 300 000 E Ft összegű támogatás a Tiszti Kaszinó Sportközpont fejlesztésére, ezen felül a Család-és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása a 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat és a BMÖGF/615-2/2015. belügyminiszter által jegyzett Támogatói Okirat alapján a Napraforgó Szolgálat támogatására 2 000 E Ft.

V./3. Ingatlanok értékesítése**a) Önkormányzati telkek értékesítése**

2015. évi eredeti előirányzat: 1 016 562 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 299 069 E Ft

2015. évi teljesítés: 299 069 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2014. évben értékesített telekingatlanok fennmaradó vételár részlete, melyek fizetési határideje áthúzódott a 2015. évre, de a vételár előlegük már a 2014. évben befolyt:

Hrsz.	Cím	Bevétel 2015. évben E Ft
101061/10	Kőszál utca 2/A. – Sasvár utca 84/C. (saroktelek)	16 003
101061/20	Keringő utca	14 401
115601/92	Vágás utca	16 866
115601/96	Vágás utca	16 866
115601/99	Vágás utca	16 862
104099/5	Nógrádverőce utca 39.	13 330
101061/23	Keringő utca	14 966
	Összesen:	109 294

A 2015. évben az alábbi telekingatlanok kerültek értékesítésre:

Hrsz.	Cím	Bevétel 2015. évben E Ft
104014/10	Nógrádverőce utca 71	14 125
115601/93	Olló utca 21	21 054
104099/16	Anilin utca	14 000
104099/14	Nógrádverőce utca	16 000
104014/9	Nógrádverőce út	17 150
115601/100	Vágás utca	21 101
105774	Diósy Lajos utca 5.	33 550
104014/8	Nógrádverőce út 67	19 703
101061/17, 101061/19	Sasvár utca Keringő utca	27 381
101061/18	Sasvár utca*	4 926
	Összesen	188 990

***-gal jelölt:** A 101061/18 hrsz. alatti telekingatlan vonatkozásában az ingatlan teljes vételára 24 628 E Ft, melyből a 20% vételár előleg folyt be a 2015. évben, a további 80 % 2016-ban lesz esedékes.

A fennmaradó **785 E Ft**, az előző években részletfizetéssel értékesített telekingatlanok bevételeiből, valamint a folyamatban lévő telek értékesítések vételár előlegéből tevődik össze.

A telekértékesítésből származó bevételek összege elmaradt a tervezett összegtől, melynek oka, hogy a Szabadföld út menti területet, valamint a használaton kívüli bezárt lőtér területét még nem sikerült értékesíteni, így ez 600 millió Ft bevétel elmaradást okozott a 2015. évben.

Az Olló utcai telkek értékesítéséből 84 millió Ft-os bevétel került tervezésre, de ezek vonatkozásában az adásvételi szerződés megkötésére csak a 2016. évben került sor.

b) Önkormányzati épületek értékesítése

2015. évi eredeti előirányzat: 61 973 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 110 791 E Ft

2015. évi teljesítés: 110 791 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Értékesített lakóingatlanok a 2015. évben:

Hrsz.	Cím	Bevétel 2015. évben E Ft
105423	Bácskai utca 38.	22 000
105600/1/A/2	Rajka utca 6. fszt. 1	5 125
107090	Löcs utca 19. 18/36-od tulajdoni rész	4 320
110514/2	Rózsa utca 59. fszt.1.	3 864
108382	Párta utca 98.	19 000
110423/0/A/1	Szent korona utca 9-11. fszt. 1.	7 310
104537	Tatjana utca 9.	22 900
101474/0/C/3	Margit utca 28. C. ép. fszt. 7.	9 510
102092	Katóka utca 6. ¼-ed tulajdoni hányad	3 552
	Összesen	97 581

A fennmaradó 13 210 E Ft a törlesztő részletek és lejárat előtti kifizetések összegét, valamint a 2015. november 6-án tulajdonjog fenntartásával kötött adásvételi szerződés esetében a vételár előleget tartalmazza a Rákosi utca 42. szám alatti pince vonatkozásában.

A többletteljesítés oka, hogy a 2015. évi költségvetés készítésekor a Margit utca 28. C ép. fszt. 7., a Szent korona utca 9-11. fszt. 1. szám alatti lakás, valamint a Párta utca 98. szám alatti ingatlan eladásából várható vételár bevétel nem került tervezésre.

V./4. Intézmények felhalmozási bevételei

2015. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 740 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 740 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat két darab motorkerékpárt értékesített összesen **350 E Ft** (+ÁFA)-ért, amelyhez a Társulás is beleegyezését adta. A Polgármesteri Hivatal új személygépkocsi vásárlásakor úgy részesült **1 000 E Ft** pénzforgalom nélküli bevételben, (melyet le kell könyvelni), hogy a kereskedő 1 000 E Ft-ot beszámított a használt autó átvételével a vételárba. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet tárgyi eszköz értékesítésével tett szert **5 E Ft** bevételre, valamint a Szakrendelő értékesített leselejtezett eszközöket **385 E Ft-ért**.

V./5. Önkormányzat - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 826 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 826 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat az összetört MAL-100 személygépjárművet értékesítette a Corner Car Kft-nek **1 565 E Ft-ért**, továbbá telefonokat és laptopokat adott el dolgozóknak **261 E Ft-ért**.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

VI./1. Költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 922 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 922 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Házat támogatták a helyi vállalkozók 1 922 E Ft felhalmozási célú pénzeszközzel.

VI./2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

	E Ft			
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 103	5 851	5 851	100,0
Visszatérítendő támogatás	2 407	2 240	2 240	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 724	5 999	5 999	100,0
Mindösszesen:	14 234	14 090	14 090	100,0

VI./3. Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2015. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2015. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRt-től 2016-ban fog megérkezni az 50 000 E Ft összegű támogatás a Tiszti Kaszinó Sportközpont fejlesztéséhez.

VI./4. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész	25 000	4 536	4 536	100,0
Önerős csatorna részletfizetés	0	64	64	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	18 169	18 169	100,0
Közcélú adomány magánszemélytől	0	154	154	100,0
Összesen:	45 000	22 923	22 923	100,0

A katasztrófavédelem számára történő személygépjármű pótlásához magánszemélytől közcélú adomány érkezett 154 E Ft összegben.

VI./5. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 900 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 900 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Arany János Általános Iskola Alapítványától érkezett 1 900 E Ft hozzájárulás az iskolai udvari játszótér fejlesztésére.

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VII./1. Költségvetési szervek előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 156 333 E Ft

2015. évi teljesítés: 156 333 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták a 2014. évi maradványukat.

VII./2. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2015. évi eredeti előirányzat: 1 383 195 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 974 096 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 974 096 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat felhasználta a 2014. évi maradványát.

VII./3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 166 E Ft

2015. évi teljesítés: 49 166 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár 49 166 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára a 2016. évi feladatok ellátásához előlegként, melyet a költségvetési rendeletbe be kellett építeni.

VIII. 2015. évi költségvetési maradvány (Rendelettervezet 9. melléklete)

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 2015. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet nyolc intézmény folytatott – melyre alapító okiratuk szerint módjuk is volt –, ugyanakkor beszámolójukban (a 07/A számú – „MARADVÁNYKIMUTATÁS” megnevezésű űrlapon) mégis csak költségvetési maradványt mutatott ki mindegyik intézmény, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel megegyezett a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásokkal. Az alaptevékenység maradványa lehet kötelezettségvállalással terhelt maradvány, másrészt az alaptevékenység szabad maradványa. Utóbbi azt jelenti, hogy a megállapított összegre nincs kötelezettségvállalás (sem szerződés, sem kifizetendő szállítói számla).

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 2015. évben:

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (E Ft)
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	2 785 529
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	1 043
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	87 217
4.	GAMESZ	1 260
5.	Gyerekkuckó Óvoda	81
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	0
7.	Napsugár Óvoda	86

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (E Ft)
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	180
9.	Margaréta Óvoda	0
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	189
11.	Mátyásfüldi Fecskéfészék Óvoda	0
12.	Corvin Művelődési Ház	10 309
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde	298
14.	Területi Szociális Szolgálat	4 595
15.	Napraforgó Szolgálat	0
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	30 779
17.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	2 926
Intézmények összesen:		138 963
Mindösszesen:		2 924 492

A 2 924 492 E Ft – 3 E Ft kerekítésből adódó eltéréssel – megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „költségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és „kiadások összesen” különbözetével (12 849 542 E Ft – 9 925 047 E Ft = 2 924 495 E Ft).

A 2016. évi költségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton 1 581 399 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 2 785 529 E Ft maradványt mutattunk ki (fenti táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2016. évi költségvetés I. számú módosításakor további 1 204 130 E Ft-tal meg kell emelni az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatot (2 785 529 E Ft – 1 581 399 E Ft = **1 204 130 E Ft**).

A költségvetési szerveknek is tervezniük kell a költségvetési maradvány összegét a 2016. évi költségvetés I. számú módosításakor „az előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatra, amely esetükben összesen 138 963 E Ft lesz, önkormányzati szinten összesítve 2 924 492 E Ft.

A költségvetési maradvány-kimutatást ki kell egészíteni a 2015. évi „irányító szervi támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutaltatlan 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 2016. évi költségvetés I. számú módosítása alkalmával az alábbi intézmények finanszírozását szükséges ahhoz növelni, hogy a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásaiknak, szállítói szerződéseiknek eleget tudjanak tenni.

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Finanszírozás növekedése (E Ft)
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	6 969
2.	GAMESZ	2 072
3.	Gyerekkuckó Óvoda	3 303
4.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 726
5.	Napsugár Óvoda	3 941
6.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 597
7.	Margaréta Óvoda	2 359
8.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	5 261
9.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	9 588
10.	Corvin Művelődési Ház	1 750
11.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	5 827
12.	Napraforgó Szolgálat	551
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	33 937
14.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	2 578
Intézmények összesen:		81 459

A 81 549 E Ft forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

A beszámoló készítésekor a 2015. évi állami támogatásokkal el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat 23 827 E Ft-tal több állami támogatásban részesült az őt jogosan megillető támogatásnál. Ezt az összeget a Kincstár számlájára vissza kell utalni. A 2016. évi költségvetés I. számú módosításakor kerül előirányzatossításra a rendelet megfelelő sorára a 23 827 E Ft, melynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa.

Az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorát az előző oldalon levezetettek alapján a 2016. évi költségvetés I. számú módosításakor **1 204 130 E Ft-tal** kell megnövelni. Ez szolgál forrásul az intézmények 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásaik, szállítói szerződéseik kifizetéséhez szükséges **81 459 E Ft-nak**, továbbá a Kincstár számára visszafizetendő **23 827 E Ft** összegű állami támogatásnak. A fennmaradó összeg – **1 098 844 E Ft** – nyújt fedezetet az Önkormányzat költségvetésében azért nem tervezett 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ, illetve a rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

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

KIADÁSOK

Magyarázat csak azon jogcímeknél látható, ahol a teljesítés ezt indokoltta teszi.

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
KSZSZ				
- személyi kiadások	359 401	461 833	445 783	96,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	121 021	119 653	98,9
- dologi kiadások	777 044	915 376	823 901	90,0
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	0	0,0
- egyéb működési célú kiadások	0	2 066	0	0,0
- beruházások	44 450	73 482	69 147	94,1
- felújítások	0	14 607	11 406	78,1
KSZSZ kiadások összesen:	1 287 768	1 598 385	1 469 890	92,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)				
- személyi kiadások	1 578 339	1 644 385	1 608 503	97,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 974	477 258	463 097	97,0
- dologi kiadások	814 022	889 391	791 009	88,9
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14	0	0,0
- egyéb működési célú kiadások	0	3 060	0	0,0
- beruházások	5 596	30 146	24 577	81,5
- felújítások	0	2 714	2 626	96,8
Kiadások összesen:	2 857 931	3 046 968	2 889 812	94,8
KESZ				
- személyi kiadások	503 534	524 743	512 398	97,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	153 857	147 211	95,7
- dologi kiadások	356 010	397 063	353 083	88,9
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	552	0	0,0
- egyéb működési célú kiadások	0	472	0	0,0
- beruházások	0	37 535	15 237	40,6
- felújítások	0	4 290	3 366	78,5
KESZ kiadások összesen:	1 004 991	1 118 512	1 031 295	92,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 150 690	5 763 865	5 390 997	93,5
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	555 928	623 551	567 674	91,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	165 006	152 791	92,6
- dologi kiadások	113 608	118 626	83 474	70,4
- beruházások	240	11 913	11 602	97,4
PMH kiadások összesen:	823 831	919 096	815 541	88,7
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 974 521	6 682 961	6 206 538	92,9

Az „ellátottak pénzbeli juttatásai” és az „egyéb működési célú kiadások” előirányzaton azért nincs teljesítés, mert a KGR-K11 adatszolgáltató modulban az intézmények ezekre az előirányzatokra teljesítési adatot nem könyvelhettek. A teljesítés előbbi esetben a dologi kiadások, utóbbinál (mely a 2014. december havi munkahelyvédelmi akcióterv jogcímen kifizetett összeg) viszont a „szociális hozzájárulási adó” előirányzaton növeli a teljesítési összeget. (A havi költségvetési jelentések elkészítésekor ezek a problémák nem jelentkeztek.)

Mint a bevezetőben említésre került, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 2 – 16. számú mellékleteiben találhatók, ezekben adnak számot a 2015. évi tevékenységükről, működésükről.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2015. évi eredeti előirányzat: 479 777 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 507 750 E Ft

2015. évi teljesítés: 456 467 E Ft

Teljesítés: 89,9 %

Tartalmazza az alapilletményekre, az illetménykiegészítésekre, a nyelvpótlékokra és az egyéb kötelező pótlékokra, juttatásokra kifizetett összegeket.

A köztisztviselői illetményalap a 2015. évben is 38 650 Ft volt, amely 2008. óta nem változott. Az alapilletmények a 38 650 Ft és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószámok figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Az alapilletményen felül a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók 40 %, a középfokú végzettségű dolgozók 20 % illetménykiegészítésben részesülnek. A Polgármesteri Hivatalban 2015-ben 17 fő részesült vezetői pótlékban, 55 fő részesült nyelvpótlékban, 5 fő éjszakai és 4 fő veszélyességi pótlékban.

Normatív jutalom

2015. évi eredeti előirányzat: 26 474 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 48 666 E Ft

2015. évi teljesítés: 48 555 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

A 2015. évben is a Köztisztviselői Nap, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói jutalomban.

Céljuttatás, projektprémium

2015. évi eredeti előirányzat: 5 900 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 767 E Ft

2015. évi teljesítés: 16 767 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 819 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 819 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Jubileumi jutalom

2015. évi eredeti előirányzat: 3 061 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 061 E Ft

2015. évi teljesítés: 2 568 E Ft

Teljesítés: 83,9 %

A 2015. évben 3 fő részére lett jubileumi jutalom kifizetve.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2015. évi eredeti előirányzat: 20 339 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 158 E Ft

2015. évi teljesítés: 24 976 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

Ruházati költségtérítés

2015. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2015. évi teljesítés: 120 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A két anyakönyvezetőnek a „ruhapénz” kifizetése megtörtént.

Közlekedési költségtérítés

2015. évi eredeti előirányzat: 2 930 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 930 E Ft

2015. évi teljesítés: 368 E Ft

Teljesítés: 12,6 %

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

A költségtérítések egy része az „egyéb költségtérítések” előirányzatra került lekönyvelésre.

Egyéb költségtérítések

2015. évi eredeti előirányzat: 9 696 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 210 E Ft

2015. évi teljesítés: 5 986 E Ft

Teljesítés: 96,4 %

Itt terveztük a kötelező továbbképzések költségeit is, ahol jelentősebb megtakarítás keletkezett, év közben az előirányzat ezért csökkenthető volt, valamint ez az előirányzat szolgált forrásul az alapvizsgára kötelezettek tanfolyam-és vizsgaköltségeinek kifizetésére, továbbá a felsőfokú oktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező munkatársak tandíjához történő hozzájárulás megfizetésére.

Albérleti hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 616 E Ft

2015. évi teljesítés: 445 E Ft

Teljesítés: 72,2 %

Év közben két fő vette igénybe az albérleti hozzájárulást, számuk év végére egyre csökkent.

Családalapítási támogatás

2015. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

2015. évi teljesítés: 105 E Ft

Teljesítés: 26,3 %

A Magyar Államkincstár a családalapítási támogatások (házasságkötés, gyerekszületés után járó támogatás) nagyobb részét a „szociális támogatások” közé könyvelte.

Szociális támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 082 E Ft

2015. évi teljesítés: 960 E Ft

Teljesítés: 88,7 %

Fentiekén felül itt került könyvelésre a szemüveg készítéséhez való hozzájárulás, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára kifizetett egyszeri szociális segély összege is.

Egyéb sajátos juttatások

2015. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 854 E Ft

2015. évi teljesítés: 5 854 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Többek között itt jelenik meg 1 fő köztisztviselő hét hónapra szóló belső megbízási díja (fűtéskarbantartás) és a nyugdíjba vonuló kollégák felmentési időre járó juttatásai.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2015. évi eredeti előirányzat: 2 913 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 100 E Ft

2015. évi teljesítés: 2 666 E Ft

Teljesítés: 86,0 %

A nemzetiségi referensi feladatok ellátását külsős munkatárs segíti. Ezen felül átmeneti többletfeladatok elvégzésére lett a keret terhére állományba nem tartozó dolgozóval szerződés kötve.

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2015. évi eredeti előirányzat: 2 418 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2015. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

Az „egyéb sajátos juttatások” közé könyvelve.

Reprezentációs kiadások

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 E Ft

2015. évi teljesítés: 5 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb külső személyi juttatás

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 E Ft

2015. évi teljesítés: 13 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 555 928 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 623 551 E Ft

2015. évi teljesítés: 567 674 E Ft

Teljesítés: 91,0 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Szociális hozzájárulási adó**

2015. évi eredeti előirányzat: 141 121 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 149 595 E Ft

2015. évi teljesítés: 143 929 E Ft

Teljesítés: 96,2 %

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2015. évi eredeti előirányzat: 3 994 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 380 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 539 E Ft

Teljesítés: 65,8 %

Táppénz-hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2015. évi teljesítés: 243 E Ft

Teljesítés: 48,6 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 4 019 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 019 E Ft

2015. évi teljesítés: 963 E Ft

Teljesítés: 24,0 %

2015. első negyedében a 2014. évi rehabilitációs hozzájárulás elszámolása tekintetében nem keletkezett fizetési kötelezettség, ez jelentősebb megtakarítást eredményezett.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 421 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 243 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 848 E Ft

Teljesítés: 73,4 %

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő kiadási kötelezettség

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 269 E Ft

2015. évi teljesítés: 269 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 154 055 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 165 006 E Ft

2015. évi teljesítés: 152 791 E Ft

Teljesítés: 92,6 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

1) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 E Ft

Teljesítés: 30,0 %

Könyv beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2015. évi teljesítés: 168 E Ft

Teljesítés: 48,0 %

Folyóiratok beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 022 E Ft

Teljesítés: 51,1 %

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

2015. évi eredeti előirányzat: 1 670 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 246 E Ft

2015. évi teljesítés: 105 E Ft

Teljesítés: 42,7 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 E Ft

2015. évi teljesítés: 318 E Ft

Teljesítés: 59,2 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 9 134 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 134 E Ft
2015. évi teljesítés: 8 323 E Ft
Teljesítés: 91,1 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 5 800 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 800 E Ft
2015. évi teljesítés: 5 449 E Ft
Teljesítés: 93,9 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 720 E Ft
2015. évi teljesítés: 639 E Ft
Teljesítés: 88,8 %

A közterület felügyelők számára a jogszabály által előírt kötelező munkaruha beszerzése megtörtént a 2015. évben is.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 605 E Ft
2015. évi teljesítés: 276 E Ft
Teljesítés: 10,6 %

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 5 588 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 204 E Ft
2015. évi teljesítés: 1 371 E Ft
Teljesítés: 26,3 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetések történtek: On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal **1 149 E Ft**, eb-nyilvántartó program **165 E Ft**, informatikai regisztrációs díj **57 E Ft**.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet díja)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
2015. évi teljesítés: 3 453 E Ft
Teljesítés: 86,3 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2015. évi eredeti előirányzat: 8 267 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 768 E Ft

2015. évi teljesítés: 5 264 E Ft

Teljesítés: 53,9 %

Több havi számla kifizetése húzódott át a 2016. évre.

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

A közüzemi díjak esetében évről évre megtakarítás keletkezik, így volt ez a 2015. évben is.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2015. évi eredeti előirányzat: 11 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 204 E Ft

2015. évi teljesítés: 9 983 E Ft

Teljesítés: 89,1 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2015. évi eredeti előirányzat: 14 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 040 E Ft

2015. évi teljesítés: 6 260 E Ft

Teljesítés: 44,6 %

Víz – és csatornadíjak

2015. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 594 E Ft

Teljesítés: 63,8 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2015. évi teljesítés: 76 E Ft

Teljesítés: 15,2 %

Vásárolt közszolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 732 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 732 E Ft

2015. évi teljesítés: 602 E Ft

Teljesítés: 82,2 %

A KESZ által biztosított foglalkozás egészségügy költsége került kifizetésre az előirányzat terhére.

Számlázott szellemi tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 066 E Ft

2015. évi teljesítés: 2 286 E Ft

Teljesítés: 74,6 %

A Polgármesteri Hivatal az ügyvédi feladatok ellátását fizette a keret terére.

Egyéb szakmai szolgáltatások

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Irattári rendezés	4 491	8 459	5 517	65,2
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és tréningek költségei	2 000	2 000	1 681	84,1
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	1 200	1 200	100,0
Összesen:	7 691	11 659	8 398	72,0

Irattári rendezés: A fel nem használt keretösszeg áthúzó kötelezettségvállalásként a 2016. évben kerül kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások**Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (számlavezető bank bankköltsége)**

2015. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 194 E Ft

Teljesítés: 99,5 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Postaköltség	20 000	20 104	19 021	94,6
Szemétszállítás	1 500	1 448	628	43,4
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	60	9	15,0
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése	43	95	36	37,9
Cinkotai Tájház távfelügyelete	120	120	119	99,2
Veres Péter u. 157. távfelügyelet	120	120	46	38,3
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	2 000	1 336	66,8
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	332	214	64,5
Hatósági fakivágás	500	500	104	20,8
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	219	21,9

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 000	591	59,1
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 343	26 779	22 323	83,4

Belföldi kiküldetés

2015. évi eredeti előirányzat: 4 067 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 428 E Ft

2015. évi teljesítés: 2 939 E Ft

Teljesítés: 66,4 %

A saját gépjármű hivatali célra történő használatának költsége az üzemanyagárak csökkenése jóvoltából jelentősen elmaradt a tervezettől.

4) REKLÁM-ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2015. évi teljesítés: 264 E Ft

Teljesítés: 52,8 %

Öt állás hirdetésére fizetett a Polgármesteri Hivatal összesen 264 E Ft-ot.

5) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 238 E Ft

2015. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

6) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

2015. évi teljesítés: 6 E Ft

Teljesítés: 10,0 %

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

2015. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 830 E Ft

2015. évi teljesítés: 790 E Ft

Teljesítés: 95,2 %

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.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 516 E Ft

2015. évi teljesítés: 368 E Ft

Teljesítés: 71,3 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat: 113 608 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 118 626 E Ft

2015. évi teljesítés: 83 474 E Ft

Teljesítés: 70,4 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Beruházások

2015. évi eredeti előirányzat: 240 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 913 E Ft

2015. évi teljesítés: 11 602 E Ft

Teljesítés: 97,4 %

A Polgármesteri Hivatal két autó beszerzését bonyolította le (11 297 E Ft), valamint kisebb berendezési tárgyakat vásárolt (305 E Ft).

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1./1. Személyi juttatások

Alapilletmények

TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2014”

2015. évi eredeti előirányzat: 805 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 409 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 160 E Ft

Teljesítés: 82,3 %

Az Önkormányzat 2015-ben is két fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazhatott négy órában, melyhez támogatás is párosult.

Nyári diákmunka alapilletménye

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 316 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 316 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2015. év nyarán az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az ezzel megbízott dolgozói szervezték és bonyolították le a nyári diákok foglalkoztatását, akik a kerületi intézményekben dolgoztak. Az ő bérüket a Munkaügyi Központ utólag megfinanszírozta.

Céljuttatás, projektprémium

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 430 E Ft

2015. évi teljesítés: 4 430 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2015. évi eredeti előirányzat: 92 750 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 92 750 E Ft

2015. évi teljesítés: 92 079 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

Tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményét, képviselők, külsős bizottsági tagok és tisztségviselők költségtérítését, valamint a tisztségviselők kafetéria juttatásait.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2015. évi eredeti előirányzat: 17 408 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 578 E Ft

2015. évi teljesítés: 16 509 E Ft

Teljesítés: 93,9 %

Ide könyveltük többek között a kerületi újság kiadásával, a katasztrófavédelemmel, a helytörténettel, a helyi esélyegyenlőségi programhoz köthető feladatokkal összefüggő megbízási díjakat.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezése	E Ft			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 175	744	63,3
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	3 847	3 525	91,6
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 887	1 887	100,0
Tartalék	1 200	1 200	0	0,0
Reprezentációs kiadások	7 440	7 440	6 729	90,4
Mindösszesen:	11 440	15 549	12 885	82,9

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2015. évi eredeti előirányzat: 122 403 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 135 032 E Ft

2015. évi teljesítés: 130 379 E Ft

Teljesítés: 96,6 %

1./2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi eredeti előirányzat: 28 586 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 788 E Ft

2015. évi teljesítés: 29 672 E Ft

Teljesítés: 96,4 %

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2015. évi eredeti előirányzat: 1 369 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 369 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 331 E Ft

Teljesítés: 97,2 %

Egészségügyi hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 4 669 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 669 E Ft

2015. évi teljesítés: 2 315 E Ft

Teljesítés: 49,6 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2015. évi eredeti előirányzat: 2 808 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 808 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 348 E Ft

Teljesítés: 48,0 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 37 432 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 634 E Ft

2015. évi teljesítés: 34 666 E Ft

Teljesítés: 87,5 %

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

2./1. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 324 E Ft

2015. évi teljesítés: 324 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése („Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése”)

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 941 E Ft

Teljesítés: 97,1 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2015. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 932 E Ft

2015. évi teljesítés: 932 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2./2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 30 611 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 611 E Ft

2015. évi teljesítés: 25 056 E Ft

Teljesítés: 94,2 %

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 615 E Ft

2015. évi teljesítés: 573 E Ft

Teljesítés: 93,2 %

A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartása” keretből 90 E Ft, az „informatikai vis major” keretből 483 E Ft kifizetésére került sor.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2015. évi eredeti előirányzat: 70 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 70 E Ft

2015. évi teljesítés: 62 E Ft

Teljesítés: 88,6 %

Az Önkormányzatnak az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé 62 E Ft jogdíjfizetési kötelezettsége keletkezett a 2015. évben.

2./3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Vásárolt élelmezés (nyári gyermekétkeztetés)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 358 E Ft

2015. évi teljesítés: 358 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A *gyermekszegénység elleni program* keretében az Önkormányzat a rászoruló gyerekek *nyári étkezésének* biztosításához 358 E Ft-ot használt fel, amely összeget az államtól teljes egészében visszaigényelhetett.

Egyéb bérleti és lízing díjak (Talpfa utca bérleti díja)

2015. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 820 E Ft

2015. évi teljesítés: 790 E Ft

Teljesítés: 96,3 %

Az Önkormányzat a BKV-nek fizet havonta bérleti díjat a Talpfa utcai HÉV terület bérlése jogcímen.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	1 760	1 136	64,5
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	7 000	8 500	8 341	98,1
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	4 420	4 064	91,9
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	2 100	3 920	3 920	100,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	500	144	28,8
<i>Lehívott bankgarancia terhére végzett javítások</i>	0	30 135	25 182	83,6
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	12 100	44 815	38 723	86,4

Lehívott bankgarancia terhére végzett javítások: Az Erzsébetligeti Uszoda garanciális javításával összefüggésben 7 245 E Ft, míg a Rákosszentmihályi Uszoda garanciális javításával összefüggésben 17 937 E Ft került kifizetésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	2 260	2 810	2 317	82,5
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 688	5 688	4 621	81,2
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	8 089	7 500	92,7
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	3 800	3 778	99,4
Családok átmeneti otthona	1 971	1 971	1 936	98,2

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Nappali melegedő	1 518	1 518	1 270	83,7
Utcai szociális munka	1 518	1 518	1 270	83,7
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	113	113	71	62,8
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	17 032	17 032	13 232	77,7
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda- pedagógusok számítógépes oktatása	508	508	232	45,7
Mindösszesen:	42 497	43 047	36 227	84,2

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Az Atev Zrt-vel volt szerződése az Önkormányzatnak a feladat ellátására 2015. március 31-ig. A korábbi havi átalánydíj helyett a tényleges elszállítás után fizettünk, és csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről szállítottuk el az állati tetemeket. Tekintettel arra, hogy az Atev Zrt. több ízben nem szerződés szerint számlázott, szolgáltatót váltottunk, és 2015. április 1-től 2016. március 31-ig a TOBAKO Securytivel kötöttünk szerződést havi 121 E Ft átalánydíjjal.

A **szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások** kötelező vagy önként vállalt feladatok, szerződés alapján történtek a kifizetések. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előirányzaton jelentkező megtakarítás a szolgáltató váltásából ered.

Számlázott szellemi tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat: 26 195 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 480 E Ft

2015. évi teljesítés: 25 116 E Ft

Teljesítés: 82,4 %

Az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló könyvvizsgálónak, ügyvédeknek, munka-és tűzvédelmi feladatot ellátónak a szerződésben rögzített feladataik ellátásáért összesen 24 916 E Ft került kifizetésre.

Az Intézményi Iroda feladatkörében 98 E Ft munkajogi tanácsadás címen került kifizetésre (önkormányzati intézményeknél felmerülő problémák esetén), 102 E Ft-ot jogász általi adatvédelmi tájékoztató szerkesztésére fordítottunk a Multischool weboldal (gyermekétkeztetés befizetése, lemondása számlák követése) szülői használatához.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 772 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 019 E Ft

Teljesítés: 80,0 %

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	1 793	89,7
Ingatlan- és notebook biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	7 615	95,2
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	10 000	10 000	9 408	94,1

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (számlavezető bank bankköltsége)

2015. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 8 809 E Ft

Teljesítés: 97,9 %

Szállítási szolgáltatási díjak (Taxiköltség)

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 836 E Ft

2015. évi teljesítés: 784 E Ft

Teljesítés: 93,8 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	4 500	3 592	79,8
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 170	10 227	10 227	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	22 819	18 849	9 245	49,0
Sportcélú kiadások	5 000	6 673	5 573	83,5
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	140	70,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása*	300	300	0	0,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 637	879	153	17,4
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	358	59,7

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program*	1 000	1 000	0	0,0
Intézményfejlesztési Iroda – fénymásolás, szkennelés*	150	150	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 376	43 378	29 288	67,5

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások tekintetében a 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 4 486 E Ft.

**-gal jelzettek:* A 2015. évben kifizetésre nem került sor.

2./4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Külföldi kiküldetések kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 791 E Ft

2015. évi teljesítés: 4 727 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

Az intézményvezetői szakmai tanulmányút és a testvérvárosi látogatás költségei kerültek kifizetésre az előirányzott összegből.

Reklám – propaganda kiadások

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Hirdetési költségek	1 500	6 013	5 760	95,8
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	21 226	20 154	94,9
Reklám, propaganda mindösszesen:	19 500	27 239	25 914	95,1

2./5. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2015. évi eredeti előirányzat: 90 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 54 959 E Ft

Teljesítés: 61,1 %

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

2015. évi eredeti előirányzat: 216 120 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 166 954 E Ft

2015. évi teljesítés: 76 281 E Ft

Teljesítés: 45,7 %

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 268 752 E Ft

2015. évi teljesítés: 268 752 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket, ahol a vevő kötelessége az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé. A következő beruházások, fejlesztések esetében fizette az Önkormányzat közvetlenül a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az általános forgalmi adót:

E Ft-ban		
Út, járda és parkoló építések – Önerős útépités	6./A. melléklet	58 017
Út, járda és parkoló építések – Burkolat-felújítás	6./A. melléklet	12 378
Csapadékvíz elvezetés	6./A. melléklet	12 374
Vízellátási hálózatfejlesztés	6./A. melléklet	1 803
Kerékpárút fejlesztés	6./A. melléklet	39 737
Önkormányzati épület felújítása	6./B. melléklet	24 083
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	6./B. melléklet	117 443
Közüntézmények akadály-mentesítése	6./B. melléklet	1 822
Egyéb felújítás	6./B. melléklet	1 095

2./6. Egyéb dologi kiadások**Díjak, egyéb befizetések kiadásai**

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	1 100	157	14,3
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000	2 720	90,7
Tagsági díjak	807	807	784	97,1
Egyéb adók, díjak	8 000	7 670	6 809	88,8
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 907	12 577	10 470	83,2

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2015. évi teljesítés: 37 E Ft

Teljesítés: 12,3 %

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 168 E Ft

2015. évi teljesítés: 993 E Ft

Teljesítés: 16,1 %

A teljesítés azon 2015. január 1-jén fennálló függő bevételek visszafizetéséből származik, amelyek nem illették meg az Önkormányzatot, és vissza kellett őket utalni.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 796 E Ft

2015. évi teljesítés: 9 796 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló 3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat e rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában részletezett kiadásokra (a helyi adóztatással kapcsolatban felmerülő kiadásokra) meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

Fentiekre tekintettel a Fővárosi Önkormányzat adatszolgáltatása alapján a XVI. kerületi Önkormányzatnál az iparüzési adó tekintetében 9 796 E Ft költséggel kellett számolni.

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat: 522 196 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 804 635 E Ft

2015. évi teljesítés: 633 339 E Ft

Teljesítés: 78,7 %

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3./1. Zöldterület kezelés

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Parkfenntartás	10 222	10 195	8 665	85,0
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	26 253	32 158	28 440	88,4
Erdőfenntartás	2 985	3 144	1 410	44,8

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Játszótereken játszószeretek javítása	6 074	8 374	4 595	54,9
Növényvédelem	6 000	5 744	5 660	98,5
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	3 219	3 219	100,0
Környezetvédelmi mérések	4 000	3 500	1 649	47,1
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	7 000	4 787	68,4
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	1 373	68,7
Összesen:	68 534	75 334	59 798	79,4

Parkfenntartás:

Az általános parkfenntartási munkákat 2015-ben is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. A parkfenntartási keretünket az ezen felüli egyéb, speciális feladatok megrendelésére fordítottuk, pl. szökőkutak-, öntözőhálózat-fenntartása, növényanyag beszerzése, rongálásból eredő javítási munkák, fapótlások, szemetes, illetve pad cserék stb.

Az év végén megmaradt keretből a már évek óta esedékes, de forráshiány miatt elmaradt speciális parkápolási feladatokat végeztettük el (Havashalom park műtrágyázása, gyepszellőztetése, Jókai lakótelepen vízbekötés), melyek teljesítése áthúzódott a 2016. évre.

Fasorfenntartás:

Mintegy 58 000 közterületi fa ápolásáról gondoskodik a Környezetvédelmi Iroda. 2015-ben is az Alpinia Kft. végezte a fasorfenntartási munkákat.

Főbb munkák:

gallyazás: 2123 db

kivágás: 753 db

tuskómarás: 245 db

ifjítás: 262 db

apríték: 562,6 m³

beszállítás: 493,8 m³

ültetés: 83 db

egyéb szakipari munkák: 132,05 munkaóra

alpinista faápolás: 18 munkaóra

Erdőfenntartás:

Önkormányzati tulajdonú erdőben 2014. évtől elég csak az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására szerződni, melyet 2015-ben is a Forest 7 Kft. végzett. Egyéb erdőfenntartási munkákat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, illetve az Alpinia Kft. végezte.

Játszótér karbantartás:

A játszótér karbantartási keretünkből fizettünk minden játszótérrel kapcsolatos javítási, fenntartási, ellenőrzési munkálatot. Több vállalkozóval állunk kapcsolatban.

Az év végén megmaradt keretből a már évek óta esedékes, de forráshiány miatt elmaradt játszótér szabványosítási-felújítási munkákat rendeltünk meg. (Felsőmalom u. 12., Rezgőfű u. 1.). A munkálatok 2016-ra áthúzódtak. Kivitelező a Tündéerkert '97 Kft.

Növényvédelem:

A növényvédelmi munkákat 2015-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:

A vegyszeres gyomirtási munkákat 2015-ben is Poór Gyula egyéni vállalkozó végezte a területben (három alkalommal, összesen 111 566 m² nagyságú területen).

Környezetvédelmi mérések:

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

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

2015. évi eredeti előirányzat: 60 009 E Ft
 2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 293 E Ft
 2015. évi teljesítés: 58 170 E Ft
 Teljesítés: 94,9 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városcsúcsban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődtek össze: dologi kiadások 8 501 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj), a rendőrök megbízási díjára 49 669 E Ft.

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

Megnevezése	E Ft			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Kátyúzás	15 004	18 004	17 997	100,0
Aszfaltos járdajavítás	31 835	41 835	31 401	75,1
Földútjavítás	1 268	1 878	1 878	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	244	97,6
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	2 000	3 748	3 725	99,4
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 803	2 802	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	300	223	222	99,6
Szennyvízcsatorna fenntartás	500	94	83	88,3
Utca névtáblák	500	491	491	100,0
Lámpázás	200	200	72	36,0
Csapadécsatorna üzemeltetés	750	750	613	81,7
Közvilágítás üzemeltetése	483	998	972	97,4
Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	2 971	99,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	4 642	4 642	100,0
Összesen:	61 540	78 916	68 113	86,3

Kátyúzás: A hideg és csapadékos idő elmúltával a keletkezett kátyúk javítását folyamatosan végeztük.

Járdajavítás aszfaltozással: A 2015. évi költségvetés I. számú módosításakor az igények nagy száma miatt a költségvetési keret 10 000 E Ft-tal került megemelésre. A felhasználható keretből a beérkezett járdajavítási igényléseket a KFÜB képviselői körzetek alapján szétosztotta, a munkák a balesetveszélyesség figyelembevételével kerültek megvalósításra. A 2015. évi költségvetésben meghatározott költségvetési keretösszeg erejéig a javítási munkák elkészültek, a kifizetések egy része áthúzódott a 2016. évre.

Földútjavítás: A Fűrge utcában és Ferenc utcában a földút javítása elkészült, a kifizetés megtörtént.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: Burkolt árok javítására került sor a Kócs utca 2. és 23., valamint az Aulich utca 13. szám előtt.

Árok, átereszt üzemeltetés: A keret terhére burkolt árok javítására került sor a Lassú utca 24. és 26. szám előtt. A Hársfa utca 10/A. szám előtt árok és padkasüllyedés javítása, a Szerű utca 27. szám előtt átereszt bontása, árok építése, a Lapát utca 25. szám előtt árok, szegélykő és úttest javítása, az Edit utca 3. szám előtt árok javítása, a Lajos utca 47. szám előtt burkolt árok javítása, a Kendermag utca 52. szám előtt árok, szegélykő és viacolor padka javítása készült el. Az Újkőbánya utca 12. és 14. szám előtt átereszt átépítése történt. A Mária utca 56., a Wesselényi utca 9. és a Bársonyos utca 15-17. szám előtt burkolt árok javítását végeztettük. A Béla utca 52. szám előtt a kimosódott járdát és árkot kellett megjavítani. A Béla utca – Hársfa utca sarkán a szikkasztókút törött fedlap cseréjére került sor. A számlák benyújtása és pénzügyi teljesítése megtörtént.

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: A Pál utcai szennyvízátemelő berendezés áramdíját fizettük a keret terhére.

Szikkasztó kutak tisztítása: Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos volt, az összegzést követően 36 szikkasztókút tisztítását rendeltük meg, a tisztítás elkészült, a kifizetés megtörtént. További 30 szikkasztókút tisztítása is elkészült. A Bekecs utca 98. szám előtt a járda süllyedés és a szikkasztó kút megszüntetése elkészült, a kifizetés megtörtént.

Utca névtáblák: A hiányzó utca névtáblák felmérése és pótlása megtörtént.

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

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

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

Az egyéb közterületi munkák keret terhére a következő kifizetésekre került sor: Budapesti út – Rákóczi út rácsos folyóka cseréje; közterületre kihelyezett (öt darab) időmérő berendezés üzemeltetése; a Sarjú utca végén, a HÉV – átjáró alatti vízösszefolyó rács átépítése; a Dióskál utca 3. szám előtt aknafedlap betonozása; a Bóbitás utca 60. szám előtt balesetveszélyes járda javítása; az Alsómalom utca – Ostoros utca sarkánál lévő összefolyórács átépítése; a Batthyány Ilona utca 12. szám előtt útsüllyedés és folyóka javítása; a Rendelő utca 23., a Wesselényi utca 5-7., az Edit utca 27. és az Aulich utca 15. előtt burkolt árok javítása; parkolás gátló oszlopok pótlása az Összefogás sétányon; az Edit utca 2. szám előtt burkolt árok javítása; a Mária utca és Csömöri út sarkánál a burkolt árok fejgerenda bontási és építési munkái.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Vecseház utcában földút javítására, a Farkashalom utcai óvoda belső járdáinak javítására és az Andocs utcai Pipitér Óvoda udvarán a járdaburkolat felújítására, átépítésére került sor a 2015. évben.

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

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 876	23 163	93,1
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	187	9,4
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	10 809	8 773	81,2
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hődíj-tartozása	2 000	3 500	2 475	70,7
Dologi kiadások összesen:	38 000	41 185	34 598	84,0
Bérlakás javítás karbantartás	17 366	17 366	8 757	50,4
Költségelví bérlakás javítás karbantartás – (Lakásalap része)	30 294	30 294	813	2,7
Javítás karbantartás összesen:	47 660	47 660	9 570	20,1
Mindösszesen:	85 660	88 845	44 168	49,7

2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak esetében: 762 E Ft

Költségelví bérlakás javítás karbantartás esetében: 60 E Ft

Bérlakás javítás karbantartás esetében: 927 E Ft

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

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Nem lakás célú helyiség fűtés melegvíz-díja	9 500	7 800	5 030	64,5
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 124	3 032	97,1
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	8 500	12 105	11 207	92,6
Tiszti Kaszinó közüzemi díjai	0	1 100	617	56,1
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 691	6 690	100,0
Dologi kiadások összesen:	27 500	30 820	26 576	86,2
Javítás karbantartás	10 000	10 176	4 809	47,3
Mindösszesen:	37 500	40 996	31 385	76,6

2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

Nem lakás célú helyiség fűtés melegvíz-díja esetében: 525 E Ft

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai esetében: 368 E Ft

Javítás, karbantartás esetében: 1 459 E Ft

3./6. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2015. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 747 E Ft
2015. évi teljesítés: 2 821 E Ft
Teljesítés: 75,3 %

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 (Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)

2015. évi eredeti előirányzat: 13 978 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 978 E Ft
2015. évi teljesítés: 7 953 E Ft
Teljesítés: 56,9 %

A keret terhére fizette az Önkormányzat az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél, illetve nyesedék elszállítását, és lerakóhelyi díját a Főkert Zrt., illetve a Fővárosi Csatornázási Művek telephelyére. Ebből a keretből biztosított az Önkormányzat a közterületen illegálisan lerakott hulladékok elszállításához konténereket, illetve ebből a keretből rendelt meg rendezvényekhez mobil WC-t.

3./8. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

Megnevezése	E Ft			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
KKB döntése alapján felhasználható keret	5 413	5 413	2 568	47,4
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	1 800	1 800	0	0,0
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör	6 000	6 000	2 874	47,9
Mindösszesen:	13 213	13 213	5 442	41,2

A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján felhasználható keretből finanszírozta az Önkormányzat a 2015. évi lakossági faültetési akciót, illetve ebből a keretből ültettünk egyéb közterületi parkokba, játszóterekre utak mellé fákat.

A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire elkülönített keret felhasználására nem volt szükség 2015-ben.

Talajterhelési díjbevétele felhasználása: Az Önkormányzat esővíztárolókat vásárolt 2 874 E Ft értékben (450 darab).

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat: 343 034 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 376 322 E Ft
2015. évi teljesítés: 277 850 E Ft
Teljesítés: 73,8 %

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

4./1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 23 369 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 369 E Ft
2015. évi teljesítés: 21 533 E Ft
Teljesítés: 92,1 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre 21 533 E Ft kifizetésére került sor.

4./2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2015. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 060 E Ft
2015. évi teljesítés: 5 822 E Ft
Teljesítés: 82,5 %

4 369 E Ft kiadás a balatonszárszói üdülővel kapcsolatban merült fel, míg 1 453 E Ft kifizetése a tusnádfürdői ingatlanhoz kötődik.

4./3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

2015. évi eredeti előirányzat: 2 770 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 955 E Ft
2015. évi teljesítés: 1 876 E Ft
Teljesítés: 63,5 %

Az előirányzott összeg a KEF működéséhez szükséges kiadásokat, a KEF által szervezett programok költségeit, valamint hosszabb távon használható eszközök beszerzését fedezte.

4./4. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
2015. évi teljesítés: 326 E Ft
Teljesítés: 65,2 %

4./5. Karácsonyi csomagok

2015. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 429 E Ft
2015. évi teljesítés: 6 749 E Ft
Teljesítés: 80,1 %

A kerületben élő idősek, és más rászoruló személyek, családok számára karácsony előtt adott csomag költségét fedezte az előirányzott összeg.

4./6. „Gazdi” program

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 510 E Ft
2015. évi teljesítés: 460 E Ft
Teljesítés: 90,2 %

ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat: 40 639 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 823 E Ft
2015. évi teljesítés: 36 766 E Ft
Teljesítés: 85,9 %

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2015. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft
2015. 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 - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2015. évben gyermekenként 8 400 Ft volt. 2015-ben nem volt a Szociális Irodának olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra jogosult.

2) Pénzbeli óvodáztatási támogatás (Kötelező támogatás 2015. júniusig)

2015. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft
2015. évi teljesítés: 10 E Ft
Teljesítés: 10,0 %

A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. Óvodáztatási támogatásban egy fő részesült. Ez a támogatási forma 2015. június 30. napjával megszűnt.

3) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások: Kríziskeret (Önként vállalt támogatás)

2015. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 500 E Ft
2015. évi teljesítés: 6 067 E Ft
Teljesítés: 57,8 %

Krízistámogatásban 2015-ben 85 személy részesült.

4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 325 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 951 E Ft
2015. évi teljesítés: 4 125 E Ft
Teljesítés: 83,3 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az év első felében összesen 84 hallgató volt Bursa ösztöndíjas, 73 hallgató 5.000 Ft-os, 11 hallgató 2.500 Ft-os havi támogatásban részesült. A második félévben 75 hallgató 5 000 Ft-os, 16 hallgató 2 500 Ft-os havi támogatásban részesült.

II. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 348 E Ft
2015. évi teljesítés: 5 348 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente 2 alkalommal – augusztus és november hónapban – 5 800 Ft értékben természetbeni támogatásban részesülnek, melyet a törvényi előírásoknak megfelelően Erzsébet utalvány formájában kell nyújtani. Az Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatást be kellett építeni az Önkormányzat költségvetésébe mind bevételi mind kiadási oldalon, ezért jelenik itt meg az 5 348 E Ft, mint pénzforgalom nélküli kiadás.

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

1) Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt támogatás) – 2015-től „Ápolási támogatás”

2015. évi eredeti előirányzat: 16 500 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 500 E Ft
2015. évi teljesítés: 7 238 E Ft
Teljesítés: 43,9 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszege (23 600 Ft) – 28 fő részesült.

2) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása (Vállalt támogatás)

2015. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
2015. évi teljesítés: 3 815 E Ft
Teljesítés: 63,6 %

E támogatási formában havonta átlagosan 35 fő részesült.

IV. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában)

2015. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
2015. évi teljesítés: 10 525 E Ft
Teljesítés: 52,6 %

A támogatás megítélése 2015. március 1. napjától a kormányhivatalok hatáskörébe került. A 10 525 E Ft 2015. február 28-áig lett kifizetve, és az összeg 80 %-át visszaigényelte az Önkormányzat. Az év első 2 hónapjában átlagosan 250 személy részére nyújtottunk ilyen támogatást.

V. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Lakásfenntartási támogatás	24 000	24 000	12 715	53,0
Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	20 000	20 000	2 384	11,9
Mindösszesen:	44 000	44 000	15 099	34,3

2015. március 1-jétől az Önkormányzat nem jogosult új lakásfenntartási támogatást megállapítani, ezért az eddig megítélt támogatások kifutó rendszerben kerültek kifizetésre. E támogatási forma helyett az Önkormányzat rendeletében meghatározott lakhatási támogatás állapítható meg. 2015-ben 251 ilyen típusú támogatást állapított meg a Szociális Iroda. A 2015. január 1. - 2015. február 28. között megállapított lakásfenntartási támogatások száma 52.

VI. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1) Rendszeres pénzbeli szociális segély (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában)

2015. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
2015. évi teljesítés: 4 533 E Ft
Teljesítés: 75,6 %

A támogatás megállapítása 2015. március 1. napjától a kormányhivatalok hatáskörébe került, ezért a teljesítés a február 28-áig kifizetett összegeket tartalmazza, melynek 90%-a visszaigénylésre került. Az év első 2 hónapjában 88 személy részesült ilyen támogatásban.

2) Köztemetés

2015. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 2 921 E Ft

Teljesítés: 73,0 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. 2015-ben 25 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

3) Önkormányzati segély – 2015. március 1-jétől „Rendkívüli települési támogatás”

2015. évi eredeti előirányzat: 57 900 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 57 847 E Ft

2015. évi teljesítés: 36 322 E Ft

Teljesítés: 62,8 %

A Szociális Iroda közreműködésével 2015-ben a következő kifizetésekre került sor:

- 25 200 E Ft segély rendkívüli élethelyzetre: 2326 alkalommal állapítottunk meg ilyen jellegű támogatást. A támogatás összegéből 2 985 E Ft-ot Erzsébet utalvány formájában fizettünk ki.
- 1 700 E Ft ikerszülési támogatás: 17 családban, 34 gyermek részére utaltunk ki támogatást.
- 1 016 E Ft táborozási hozzájárulás: táborozási hozzájárulás címen 63 fő részére utaltunk ki támogatást. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de sokan igénylik az őszi-téli erdei táborok alkalmával is.
- 579 E Ft tankönyvtámogatás: tankönyvtámogatást 29 fő részére utaltunk ki. A tankönyvtámogatásokat jellemzően az őszi tanévkezdéskor kérik a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek.
- 244 E Ft rendkívüli települési támogatás gyógyszereltámogatásként (2015. március 1-jéig méltányossági közgyógyellátás): a méltányossági közgyógyellátást az Önkormányzat rendeletében meghatározott, rendkívüli települési támogatásként nyújtható gyógyszereltámogatás váltotta fel. 2015. március 1-jétől 117 alkalommal állapítottunk meg támogatást gyógyszerköltségek csökkentésére.
- 2 233 E Ft adósságsökkentési támogatás: 2015. március 1-jétől az adósságsökkentési támogatást a rezsiköltségek megfizetéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás váltotta fel. A március 1-jéig megállapított adósságsökkentési támogatások kifutó rendszerben kerülnek kifizetésre.
- 1 783 E Ft települési támogatás rezsicsökkentés elmaradásához: Az adósságsökkentési támogatás helyett a helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében tudunk segítséget nyújtani annak, aki a rezsiköltség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. 2015. március 1. után 23 személy részére állapítottunk meg ilyen jellegű támogatást.

- 3 567 E Ft temetési segély: 2015. március 1. után a temetés költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás. 2015. évben 132 fő részére állapítottunk meg ilyen támogatást.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat: 170 375 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 175 796 E Ft

2015. évi teljesítés: 96 003 E Ft

Teljesítés: 54,6 %

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

I. Elvonások és befizetések

Egyéb elvonások és befizetések

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 74 774 E Ft

2015. évi teljesítés: 74 774 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Fenti összegből a Magyar Államkincstár számára 1 677 E Ft visszafizetéséről intézkedett az Önkormányzat, valamint 73 097 E Ft az önkormányzati intézmények részére lett átutalva a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Kerületi sport támogatása	1 500	0	0	-
Közművelődés támogatása	1 300	0	0	-
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	6 100	4 620	2 202	47,7
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	0	0	-
Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	2 100	2 100	100,0
Díjadományozás	1 524	0	0	-
Összesen:	22 924	6 720	4 302	64,0

Kerületi sport támogatása és Közművelődés támogatása: A KSB a kereteket felosztotta az intézmények pályázatainak alapján. Az elkészült támogatási szerződések aláírása után az érintett intézmények számára az utalások megtörténtek, amely összegeket át kellett csoportosítani az intézmények költségvetésébe.

A **Szakmai napok** közül mind a Pedagógiai Napok rendezvénysorozat, mind az év utolsó negyedében a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi Nap sikerrel megvalósult.

Az intézményvezetők jutalmazási kerete: A keret év végén meg lett emelve 758 E Ft-tal, így kétszer 6 629 E Ft került szétosztásra az intézmények vezetői között jutalom jogcímen június és december hónapban. Ezen összegeket át kellett csoportosítani az intézmények költségvetésébe, a teljesítések ezért ott jelennek meg.

Hungarocontroll pályázati keret: A Környezetvédelmi Iroda közreműködésével egyrészt 1 100 E Ft-ot nyert az Önkormányzat, melyet az intézményekbe esővízgyűjtő és komposztáló eszközök beszerzésére fordítottunk, másrészt 1 000 E Ft nyert az Önkormányzat a „Szeretjük a Naplás-tavat” program lebonyolítására, amely a rendezvényen a kerületi óvodások vehettek részt.

A **Díjadományozás** keret a Pedagógus Bálon, valamint a Szociális Munka Napja és a Baththyany Strattmann Nap alkalmából rendezett közös ünnepségen adományozott díjak pénzbeli juttatására nyújtott fedezetet, az 1 524 E Ft szintén átcsoportosításra került az érintett intézmények költségvetésébe.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2015. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A KSB döntése alapján a helyi nemzetiségek pályázatait figyelembe véve a 3 000 E Ft felosztása megtörtént, a támogatások utalására a II. félévben került sor.

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

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

2015. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 12 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Rehab Kft. számára a 12 000 E Ft átutalása megtörtént.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	820	54,7
Temetési kölcsön	500	500	0	0,0
Mindösszesen:	2 000	2 000	820	41,0

Visszatérítendő támogatást 5 főnek nyújtott az Egészségügyi és Szociális Bizottság. Temetési kölcsön iránti igény 2015-ben nem volt.

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

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 617	107 798	62 439	57,9
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	10 000	5 216	52,2
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	115 617	117 798	67 655	57,4

II./5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Életjáradéki szerződés	4 000	4 872	4 738	97,2
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása	20 000	20 000	15 349	76,7
Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret	12 000	2 341	1 146	49,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	7 980	6 359	79,7
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	27 000	20 298	75,2
Összesen:	75 000	66 193	51 890	78,4

Életjáradéki szerződés: A 2015. évben a lakásért életjáradék program keretében a Templom utca 35. szám alatti ingatlan esetében történt szerződéskötés, az egy összegben szerződéskötéskor kifizetett összeg 2 990 E Ft volt, a 2015. augusztustól esedékes rendszeres havi kifizetéseken túl.

A teljesítési adat továbbá a korábbi években kötött Kolozs utca 39-41. 4. em. 57. és a Tekla utca 5-7. 7. em. 118. szám alatti lakások esetén történt havi rendszeres kifizetéseket tartalmazza.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság döntése alapján a 2014/2015. tanévben 51 tanuló részesült támogatásban, amelynek 2015. első félévében 2 400 E Ft kiadási vonzata volt, a második félévben a 2015/2016. tanévre vonatkozóan a Bizottság új pályázatot írt ki, és 68 fő számára szeptember – december hónapokra 1 600 E Ft összegben került kifizetésre a támogatás.

Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret: A kiadások az Egészségnap költségeit, a KESZ alkalmazottjainak nyelvi képzését, az „Orvos Válaszol Projekt” kiadásait, a gasztroenterológus személyi kiadásainak, a prevenációs célú tüdőszűrő értesítők kézbesítési kiadásai költségét fedezték.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Ebből a keretből rendezte az Önkormányzat a 2015. évi környezetvédelmi versenyt, ebből finanszírozta tavasszal 125, ősszel 100 lakónak a komposztáló eszközöket, ebből a keretből építette a vadászkerítéseket, finanszírozta a „Legszebb konyhakertek” versenyen indulók díjazását, valamint a fennmaradó összegből vásároltunk hőtükör-fóliát az iskolákba.

Tankönyvtámogatás: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. kerületi Tankerületével kötött szerződést az Önkormányzat a kerületi 4-8. osztályos tanulók tankönyvtámogatására, így a Tankerület közreműködésével jutottak a gyerekek az ingyen tankönyvhöz.

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

				E Ft
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	1 350	1 032	76,4
Közművelődés támogatása	7 500	6 930	6 726	97,1
Kerületi sport támogatása	16 500	23 130	23 130	100,0
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	0	10 000	0	0,0
HERA Alapítvány támogatása	200	200	0	0,0
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	1 493	45,2
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	8 500	8 500	100,0
Polgármesteri keret	2 000	1 670	1 104	66,1
Alpolgármesteri keret	2 880	2 880	1 578	54,8
Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása	0	9 300	4 522	48,6
Iskolai alapítványok támogatása	3 000	3 000	900	30,0
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „Liget Táncakadémia” támogatása	0	720	720	100,0
Összesen:	46 230	71 980	50 705	70,4

Néri Szent Fülöp Általános Iskola tankönyvtámogatása: A költségvetésben biztosított keretből a Néri Iskola azon 4-8. osztályos tanulóinak nyújtott támogatást az Önkormányzat (azonos összegben, mint az állami fenntartású iskolákban), akik a kerületben élnek.

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 97,1 %-ban megtörtént.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi sportegyesületek, egyesületek, szövetségek, sport klubok programjait támogatta, a 23 130 E Ft-os keretet 100,0 %-ban felhasználva.

HÉRA Alapítvány támogatása: A keret a közműtartozással rendelkezők támogatásához vállalt 10 %-os önkormányzati önrész fedezetéül szolgált volna, de kifizetésre nem került sor.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: A támogatás hiányszakmákra való képzéshez, és egyéb, elsősorban a szakalkalmazottakat érintő szakmai képzésekhez nyújtott forrást.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Az Önkormányzat a zápszonyi óvodát étkészlettel, edényekkel **155 E Ft** értékben, a Rákóczi Szövetségen keresztül a „beiratkozási ösztöndíj programot” **300 E Ft**-tal támogatta, a kishegyesi Mátyás szobor újraállítási költségeihez **400 E Ft**-tal járult hozzá, valamint a Kishegyesről Budapestre érkező 41 diák és 5 tanár programjaira (Challengeland Kalandpálya - Csillebérc, Fővárosi Állat- és Növénykert, Csodák Palotája, Labirintus-Castle Cave Kft.) és útiköltségeire **638 E Ft**-ot költött.

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.

Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása: A támogatási szerződés értelmében az ellátás biztosítására a beadott elszámolás alapján **4 522 E Ft** került kifizetésre, a 2016. évre **519 E Ft** kifizetése húzódott át.

Iskolai alapítványok támogatása: A Képviselő-testület döntése értelmében a Szerb Antal Gimnázium 2015/2016. tanévben megszervezésre kerülő, skóciai tanulmányútjához **500 E Ft** Ft, valamint az ország-ismereti jutalomtúrához **150 E Ft** támogatást nyújtott a Cinkotai Főnix Együtt a Tudásért Alapítványon keresztül, valamint az Útravaló Alapítványnak **250 E Ft** támogatást juttatott a Móra Ferenc Általános Iskola aulájában lévő Móra Ferenc szobor bronzba öntésére.

c) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2015. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság döntése alapján, az egyházak kerületi helyiségeinek nagysága alapján került szétosztásra a 8 000 E Ft.

II./6. TARTALÉKOK

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre nem lehet teljesítést könyvelni, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 Ft lehet. A terhekre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a számviteli szabályok szerint történt, az előirányzatok rendezésére a költségvetési rendelet módosításai alkalmával került sor.

a.) Működési céltartalék

a.a.) Közmű-és Energetikai céltartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2015. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A Területi Szociális Szolgálat, a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda, a Gyerekkuckó Óvoda és a Napsugár Óvoda közmű előirányzati kerületek megemelésre év közben az előirányzat terhére.

a.b.) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 256 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a Corvin Művelődési Ház költségvetése lett kiegészítve év közben az előirányzat terhére, illetve év végén az elmaradó bevételek pótlására a Gyerekkuckó Óvoda, a Napraforgó Szolgálat és a Bölcsőde költségvetése lett a hiányzó összeggel kipótolva.

b.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2015. évi eredeti előirányzat: 43 500 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 48 920 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

c.) Lakásalap-tartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 114 276 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 113 404 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

d.) Sportcsarnok Alap

2015. évi eredeti előirányzat: 597 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 456 940 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

e.) Fejlesztési céltartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 434 793 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 291 897 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

f.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2015. évi eredeti előirányzat: 175 983 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 796 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

g.) Környezetvédelmi Alap-tartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 7 412 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 412 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A tartalék terhére a 2015. évben kötelezettségvállalás nem történt.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat: 1 706 735 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 360 090 E Ft
2015. évi teljesítés: 273 146 E Ft
Teljesítés: 20,1 %

7. BERUHÁZÁSOK

7./1. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2015. évi eredeti előirányzat: 62 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft
2015. évi teljesítés: 1 637 E Ft
Teljesítés: 81,9 %

2015. I. félévében két ingóságnak minősülő - közterületen lévő - felépítmény (pavilon) tulajdonjogát szerezte meg az Önkormányzat, melyből egy a közterület használati díj tartozás fejében (pénzforgalom nélkül) került az Önkormányzat birtokába. A II. félévben kifizetés nem történt.

B.) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

A Cziráki utcai Nappali Foglalkoztató kialakítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció megrendelésére csak pályázati lehetőség esetén kerül sor.

A beruházás elmaradása miatt az itt tervezett 9 000 E Ft a költségvetés II. módosításánál át lett csoportosítva a „Felújítási és karbantartási céltartalék új feladatokra felhasználható keretösszeg” előirányzatra.

7./2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2015. évi eredeti előirányzat: 105 851 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 108 014 E Ft
2015. évi teljesítés: 4 360 E Ft
Teljesítés: 4,0 %

A következő kötelezettségvállalásokra, illetve kifizetésekre került sor az előirányzat terhére:

- Simongát utca 1-17. házi bekötő csatorna tervezése és kivitelezése;
- Tulipánfa utca szennyvízcsatornázásának tervezési díja, szakhatósági díjainak kifizetése és örökségvédelmi illeték kifizetése;
- Rákosi út 224-231. szám alatti ingatlan szennyvízelvezetése, KTVF: 4713-10/2013-sz-ú vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása, fedvényterv készítése, kiviteli terv közműegyeztetése, valamint szakhatósági és örökségvédelmi díjak kifizetése;
- Olló utca 115601/98 és 115601/101 hrsz. szennyvízcsatorna építés régészeti megfigyelésére szerződés kötése (ezen munkák kivitelezését a Fővárosi Önkormányzat végzi a BKISZ program keretében);
- 118533 hrsz. Szlovák úti szennyvízcsatorna bekötése;
- Hermina úti árusító pavilon szennyvíz csatornába visszacsapó szelep beépítése;
- BKISZ csatornaépítés által igénybevett területen 118702/27, 118705/23 118703, 118712 és 118721 hrsz-ú ingatlanon megtörtént a termőföld végleges más célú hasznosításának utólagos engedélyezése;
- Simongát utca Vidámvásár utca alatti szakaszán meglévő szennyvízcsatorna fedlapok (11 darab) cseréje, valamint 5 darab törött szűkítő cseréje vált szükségessé a hálózat átadásához;
- Krenedits Sándor utca 38. szám előtt szennyvízcsatorna ellátásának tervezése, az építés áthúzódik a 2016. évre;
- Pesti határút hiányzó szakaszán (24., 25. A.) a szennyvízcsatorna tervezése áthúzódik a 2016. évre.

B.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Önerős útépitések	324 198	232 305	232 278	100,0
Burkolat felújítás	41 175	30 890	28 797	93,2
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 393	2 393	100,0
Járdaépítés	28 008	27 374	18 300	66,9
Parkoló építés	0	2 013	0	0,0
Kerékpárút fejlesztések	204 750	165 287	164 242	99,4
Hősök tere felújítása	60 000	93 145	93 043	99,9
Út-, járda és parkoló tervezés	28 059	43 904	35 827	81,6
Összesen:	688 190	597 311	574 880	96,2

Önerős útépitési feladatok:

- Területbiztosítás: 117247/5 hrsz-ú (Z) útlejegyzéshez területvásárlás;
- Négylovas utca burkolat felújítása előtti trafó kihelyezés akadálymentesítése;
- Közbeszerzés XXXVI. 1. rész: Rozsos utca (Csömöri út - Baross utca), Gusztáv utca (Istráng utca – Szlovák út), Temető utca (Szlovák út – zsákutca vége) elkészült;
- Közbeszerzés XXXVI. 2. rész: Csücsök utca (Vidámvásár utca – Szakoly utca) kivitelezése; Szakoly utca (Csücsök utca – Bény utca) kivitelezés elkészült;
- Közbeszerzés XXXVII. 1. rész: Bártfa utca (Szlovák út - zsákutca vége) és Kassai utca (Sarkad utca – Szilas-patak) vegyes burkolatú új út építése elkészült;
- Szent Imre utca (Sarkad utca – Szilas-patak) vegyes burkolatú új út építése elkészült;

- Közbeszerzés XXXVII. 2. rész: Nebáncsvirág utca (Bökényföldi út - Csenkesz utca), Szilágyi Mihály utca (Jókai utca – Zsélyi utca), Thaly Kálmán utca (Futórozsa utca – Szabadság utca) aszfaltburkolatú új út építése elkészült.

A közbeszerzések után megmaradt szabad maradványból megvalósult:

- a Farkashalom utcai Pipitér Óvoda Andocs utcába tervezett hátsó parkolójánál a járda kiépítése;
- a Szerb Antal Gimnázium belső udvar burkolat építése;
- az Istráng utcai csapadékvíz kezelés műtárgy átépítése.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, az önerős útépítéshez kapcsolódóan 58 017 E Ft összegben.

Burkolat felújítás:

- Elkészült a Négylovas utca (Batthyány Ilona utca – Georgina utca) burkolat-felújítása;
- megtörtént a Csömöri út (Körvasút sor - József u.) burkolat-felújítás hatósági díjainak kifizetése.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a burkolat felújításhoz kapcsolódóan 12 378 E Ft összegben.

Lakossági tájékoztató táblák: A lakossági tájékoztató táblák kihelyezése folyamatosan megtörtént.

Járdaépítési feladatok:

- Elkészült a Somkút utcai és Bátor utcai (István király utca – Margit utca) járdaépítés;
- elkészült az Eperjesi utcai (Thököly utca - Csömöri út), Szent Korona utcai (Kossuth L. utca – Batthyány utca) járdaépítés;
- az Alsómalom utcai (Olló utca – Vágás utca) járda kivitelezése az engedélyezés elhúzódnása miatt elkészült ugyan, de a kifizetése áthúzódott a 2016. évre;
- a cinkotai járdaburkolat felújítása a Somkút utca páratlan oldalán (Tóköz utca – Vidámvásár utca) elkészült.

Parkoló építés: Az Erzsébet-ligeti 78 személygépkocsi férőhelyes parkoló felújítási munkáinak kivitelezése elkészült.

A „Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása” előirányzatra volt szükséges 40 246 E Ft-ot átcsoportosítani, hogy a beruházásra fordított összes kiadás egy költségvetési előirányzatra kerüljön könyvelésre.

Kerékpárút fejlesztések: A Szilas-patak kerékpáros közösségi parkban a kerékpárút építési munkáinak kivitelezése befejeződött. A Szilas-patak kerékpáros közösségi park és kerékpárút Hermina utcai Zúgó patak és a Szabadsági úti hidak forgalomba helyezési díjának kifizetése megtörtént. A "Kertvárosi bringások" XVI. kerületi kerékpárút átadás TÉR KÖZ zárórendezvény megtörtént. A Hermina úti szabadidőpark területén létesítendő Árusító Pálya és nyilvános WC munkái elkészültek.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a kerékpárút fejlesztéshez kapcsolódóan 39 737 E Ft összegben.

Hősök tere felújítása: A felújítás elkészült.

Út, járda és parkoló tervezés:

Elkészült tervezések: Décsi József utca (Mokány utca - Simongát utca) útépítési engedélyezésre alkalmas kiviteli terv készítése csapadékvíz elvezetéssel. 2014. évben épült utak forgalomba helyezése. Arany János utca (Margit utca - Sasvár utca), Aranyfa utca (Szilas-patak utca - Szlovák utca), Bártfa utca (Szilas-patak utca - zsákutca vége) csapadéksatorna építés és burkolat felújításának tervezése. Béla utca (Sarkad utca - Mátyás király utca), Bény utca (Vidámvásár utca - Szakoly utca), Besztercebánya utca (Szlovák út - zsákutca vége), Cukornád köz (Cukornád utca - Simongát utca), Ferenc utca (Damjanich utca - Szilas-patak utca), Kassai utca (Sarkad utca - Szilas-patak utca), Nagyváradi utca (Szilas-patak

utca - Szlovák út), Nebáncsvirág utca (Csenkesz utca - Bökényföldi utca), Szent Imre utca (Akácfa utca - Jávorfá utca), Temesvári utca (Szilaspatak utca - Szlovák út), Thaly Kálmán utca (Futórózsa utca - Szabadság utca), Viola utca (Damjanich utca - Szilaspatak utca). Csömöri út (János utca - Szlovák út közötti szakasz) burkolat-felújítási terv és közvilágítás kiviteli terv készítése, valamint közvilágítás fénytechnikai ellenőrző mérése. IKARUS sportpálya területén tömbparkoló és Margit utca -i 106871 hrsz útsatlakozás építési engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció csapadékvíz-elvezetéssel. Kisszentmihályi utcák tervezéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek. Batthyány utca (Rákosi út - Budapesti út között) és Budapesti út (Batthyány utca - Rákóczi utca között), Nógrádverőce utca (Simongát utca - kerülethatár között) burkolat-felújítás és járdaépítés tervezése. Farkashalom utca, Andocs utca, Pipitér Óvoda előtt személygépkocsi várakozóhelyek kialakításának tervezése. Rákosi út - Hermína utca közötti névtelen utca, Simongát köz (Cukornád utca - Simongát utca) tervezése.

Béla utca (Sarkad utca - Szilaspatak utca) útépitési kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezéssel. Csömöri út - Szlovák úti csatlakozásnál, a tervezett ívkorrekciók miatt, a tervezési határon belül meglévő forgalomirányító jelzőlámpák esetlegesen szükséges áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése. Csömöri út (József utca - Körvasút sor) burkolat-felújítása. Monoki utca (Szlovák út - Kajszi utca - Menyhért u), Nádor utca (Szent Korona utca - Budapesti út), Névtelen utca (Rákosi út - Szent Korona utca közötti névtelen utca), Pozsonyi utca (Szilaspatak utca - Szlovák út), Rimaszombat utca (Szlovák út - zsákutca vége), Szent Imre utca (Szilaspatak utca - Szlovák út) útépitésének tervezése.

Tervezési díj 70 %-a került kifizetésre: Rákosi út (Szilas patak-Szlovák út) és Rákosi út (Szilas patak - Mátyás király utca között) burkolat-felújítás tervezése. Bányai Elemér utca (Szolnoki utca - Pirosrózsa utca) burkolat-felújítás. Margit utca (Sashalmi sétány - Futórózsa utca) burkolat-felújítás tervezése.

Folyamatban lévő tervezések: Körvasút sor (Budapesti út - Rákosi út), Cziráki utca (Szolnoki utca - Pirosrózsa utca) burkolat-felújítás tervezése. Léva utca (Újszász utca - Zselic utca) kiviteli terv készítése. Temesvári utca (Sarkad utca - Szilaspatak utca) útépitési engedélyeztetésre alkalmas terv elkészítése csapadékvíz elvezetéssel. Vágás utca (Olló utca - Alsómalom utca) útépitése miatt szükségessé vált, Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő telekommunikációs hálózatok kiváltásának kiviteli terve.

Továbbá ügyi hatósági díjak, engedélyek, laboratóriumi vizsgálatok, e napló rendszerhasználati díjak és gyorsmásolás költségei lettek kifizetve erről a költségvetési sorról.

C.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 24 160 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 423 E Ft

2015. évi teljesítés: 11 699 E Ft

Teljesítés: 44,3 %

Tervezési díjak kifizetése megtörtént:

- Szilas patak utca 56. előtt és a Béla utca (Mátyás király út - Sarkad utca között) hiányzó gerincvezeték tervezése elkészült, kivitelezés áthúzódik a következő évre;
- Bercsényi utca vízvezeték tervezése;
- Veres Péter út 64-66. hiányzó vízvezeték tervezése.

Csömöri út (János utca - Szlovák út) útépitési tervéhez kapcsolódó vízvezeték kiváltások tervezése és engedélyeztetése elkészült, a kifizetés is megtörtént. Továbbá a költségvetési keretről vízjogi létesítési engedélyek kerültek kifizetésre. A Szilaspatak utca 56. előtt a hiányzó vízvezeték elkészült. A Bercsényi utcai vízvezeték építése is elkészült.

A Szakoly utca – Bény utca Zúgó-patak ivókút építése áthúzódik a 2016. évre.

A Csömöri út (Attila utca - Párta utca) vízvezeték tervezése és engedélyeztetése áthúzódik a 2016. évre.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a vízellátási hálózatfejlesztéshez kapcsolódóan 1 803 E Ft összegben.

D.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 130 455 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 119 654 E Ft

2015. évi teljesítés: 64 952 E Ft

Teljesítés: 54,3 %

Elvégzett feladatok:

- Somkút utca csapadékvíz elvezetés (Szilas-patak - Vidámvásár utca) engedélyezési és kiviteli tervének és Vidámvásár utca árok rekonstrukció (Somkút utca – Simongát utca) tervének közműegyeztetése;
- Diósy utca, Hunyadvár utca, Bökényföldi út, Pilóta utca víznyelők átkötése;
- Kis-szentmihályi utcák utépítési tervéhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer tervezése;
- az Rp4 - Rp3 - Rp5 vízgyűjtő terület (Körvasút sor – Veres Péter út – Katóka utca – Rovás utca – Sasvár utca – Batsányi utca – Budapesti út által határolt terület) átfogó vízrendezési tanulmányának elkészítése – tervezési díj kifizetése;
- Vidámvásár utca (Szabadföld út – Somkút utca között) forgalomtechnikai terv készítése (a tárgyi szakasz vízkezelés kiépítéséhez kapcsolódóan)
- XVI. kerületi ingatlanok kisebb vízelöntését elhárító kiépítések elkészültek, kifizetés megtörtént;
- a Lándzsa utca 2. előtti terület víztelenítésének kivitelezése és a Hárskút utcai szikkasztók kialakítása áthúzódik a 2016. évre;
- a Somkút utca (Szilas-patak – Vidámvásár utca) csapadékvíz elvezetés kiépítése megtörtént;
- a Szlovák út (Rákospalotai határút - Gusztáv utca) vízelvezető rendszer kiépítés, víznyelők átereszt építése elkészült;
- a Rákosi út – Rózsa utca – Pirosrózsa utca csapadékvíz gyűjtő tervezése, talajvízvizsgálati jelentés, víztelenítési terv elkészült;
- a Rózsa utca csapadékvíz gyűjtő 100 ac vízvezeték kiváltásának tervezése áthúzódik a következő évre;
- a Baross utca – Szlovák út hrsz: 113263, 13264 csapadékcsonka építési munkáinak kivitelezése és földmunkavégzés alatti régészeti szakfelügyelete áthúzódik a következő évre;
- a Margit utcai (Havashalom utca – Sasszem utca közötti szakaszon) csapadékvíz csonka tervezése, Zúgó patak melletti területen feltörő csapadékvíz kezelés kiépítése áthúzódó feladat;
- az erzsébet-ligeti csapadékvíz kezelési-rendszer I. ütem kiépült, kifizetése áthúzódik a 2016. évre.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódóan 12 374 E Ft összegben.

E.) KÖZVILÁGÍTÁS

2015. évi eredeti előirányzat: 29 186 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 133 E Ft

2015. évi teljesítés: 26 458 E Ft

Teljesítés: 85,0 %

Elkészült:

- Magyar Telekom alépítmények kiváltása, áthelyezése;
- Erkel utca 6. előtt és a Hunyadi utcában két helyen a közvilágítási lámpatest sűrítése;
- a Kassai utcai (Kassai utca 3. – Sarkad utca) közvilágítás kiépítése;
- a Négylovas utca 2. szám alatti transzformátor állomás épületének bontás bejelentési dokumentáció elkészítése;
- a Négylovas utca BHTR állomás, 20 és 0,4 kV-os kábelhálózat létesítése;
- a Négylovas utca trafó állomás építményének bontása és trafóállomás kihelyezés elkészült, kifizetés folyamatban;
- a Csömöri út (Rózsa utca – József utca és József utca – János utca közötti szakaszon) közvilágítási kiviteli terv és az Alsómalom utca (Olló utca – Vágás utca) hiányzó közvilágítási hálózat tervezése, kiépítése;
- a Hermina park elektromos hálózat bővítése;
- A Védő utca 4. előtti szakaszon, valamint a Lándzsa utca (Veres Péter út és Pósa Lajos utca között) közvilágítási hálózat bővítés tervezése;
- a Tervező köz közvilágítás tervezése;
- a Farkashalom Pipitér Óvoda udvari világítás tervezése;
- a László utca (Veres Péter út - szervízút) közvilágítási terve.

Folyamatban van:

Vágás utca 15 – 31. közötti oszlopsor áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése, valamint a Hermina park Wc és pavilon elektromos mellékmérő szerelése.

F.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

				E Ft
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Főépítész feladatkörében:				
Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca-kerülethatár (Pesti határút) – iparvasút - Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó 7/2005. (II. 21.) rendelet módosítása*	991	991	0	0,0
KVSZ-hez, valamint időközben készülő KSZT-hez kötelezően szükséges településfejlesztési koncepció készíttetése (az IVS képviselő-testületi megerősítése) **	4 000	4 000	3 200	80,0
Többcélú sportcsarnok építés kivitelezési tervei	38 000	38 000	0	0,0

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Térinformatikai rendszer kiépítése	0	5 000	0	0,0
Rákospalotai határút - János u. - Iglói u. - József u. - által határolt terület kerületi szabályozási terve*	0	3 810	0	0,0
Intézményfejlesztési Iroda feladat-körében:				
Tóth Ilonka emlékház felújítása és bővítése (engedély és kiviteli tervdokumentáció)	3 800	3 800	287	7,6
Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	19 000	9 600	0	0,0
Egy orvosi rendelő 2016. évi felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció	6 000	6 000	0	0,0
Cinkotai Huncutka Óvoda (Ostoros u. 6.) 4 foglalkoztatóval való kibővítés bővítési engedély és kiviteli terv	15 000	0	0	0,0
Napsugár Óvoda Vadvirág 2. Tagóvoda – felújítás tervezés	0	5 000	0	0,0
Táncsics Mihály Általános Iskola – felújításának tervezése	0	3 000	0	0,0
Mindösszesen:	86 791	79 201	3 487	4,4

***-gal jelöltek:** Kötelezettségvállalás megtörtént, teljesítés és kifizetés 2016-ban lesz esedékes.

**** -gal jelölt:** Végszámla kifizetésére 356 E Ft összegben 2016-ban fog sor kerülni.

Térinformatikai rendszer kiépítése: A feladat megvalósítása áthúzódik 2016-ra.

Intézményfejlesztési Iroda feladat-körében:

A **Délceg u. 35. szám alatti Gyermekorvosi Rendelő** 2016. évi felújítására vonatkozó építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére 4 656 E Ft, a **Sashalmi Tanoda Általános Iskola** 2016. évi felújításával egybekötött bővítésére vonatkozó komplett építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 16 002 E Ft összegben történt kötelezettségvállalás, melyek kifizetésére a 2016. évben kerül sor.

A **Tóth Ilonka Emlékház** kialakítására vonatkozó generáltervezési feladatok elvégzésére 1 542 E Ft, és állandó kialakításának interaktív/aktív installáció készítésére 510 E Ft összegben történt kötelezettségvállalás, melyek kifizetésére a 2016. évben kerül sor.

G.) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 65 000 E Ft

2015. évi teljesítés: 65 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az IKARUS sportpálya területén a parkolóhelyek kialakítása elkészült. A Margit utca 147. hrsz.: 106871 toló-kapu elkészült. A Margit utca 106854/1 hrsz. közvilágítás kiépítése áthúzódik a következő évre.

H.) STRAND BŐVÍTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 254 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 794 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

2015. évben teljesítés nem történt, 2 794 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás 2016-ra, mely a strand bővítés kivitelezési tervdokumentációjának tervellenőrzési díja. A beruházás 2016-ban valósul meg, melynek teljes költségét a 2016. évi költségvetési rendelet tartalmazza. A zárszámadás készítésekor már az építési napló meg volt nyitva.

I.) TISZTI KASZINÓ ÁTÉPÍTÉSE, ÚJ FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

2015. évi eredeti előirányzat: 362 361 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 431 648 E Ft
2015. évi teljesítés: 427 913 E Ft
Teljesítés: 99,1 %

Az Erzsébetligeti volt tiszti étterem épületének felújítása, Sportközpont kialakítása a szerződés szerinti határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2015. július 15-e volt. Külön beszerzési eljárásban készült el az épület csapadékvíz szikkasztó rendszere, és egy másik külön beszerzési eljárásban a vívó termek sporttechnológiai eszközeinek a szerelése, melynek próbaüzeme a nyáron, még az ünnepélyes átadás előtt megtörtént.

A beruházáshoz kapott 300 000 E Ft-os EMMI általi támogatás elszámolása miatt minden felmerülő kiadást egy helyen kellett kimutatnia az Önkormányzatnak. Így visszacsoportosítottuk a III. módosításnál a korábban a „fordított ÁFA” sorra átcsoportosított összegeket, összesen **65 586 E Ft** értékben, valamint a „parkoló építés” előirányzatról kifizetett **40 246 E Ft**-ot és a „környezetfejlesztés” előirányzatról kifizetett **16 744 E Ft**-ot is. Összességében a 2015. évben a beruházáshoz kapcsolódóan 427 913 E Ft került kifizetésre.

J.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ, DE NEM ÓVODAI FUNKCIÓT BETÖLTŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 114 970 E Ft
2015. évi teljesítés: 35 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A pályázati eljárás eredménytelenül zárult le.

K.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Tervezések (áthúzódó két tétel 634 E Ft)*	3 634	1 634	1 522	93,1
Tishti Kaszinó környezetrendezése (kivitelezés)	21 000	3 929	0	0,0
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés)	30 000	30 327	30 327	100,0
Mátyás király tér tervezése	0	6 000	0	0,0
Mindösszesen:	54 634	41 890	31 849	76,0

**-gal jelölt részletezve:*

Hősök tere környezetrendezési vázlat- és kiviteli tervdokumentációja	Modulor-Kert Bt.	375 E Ft
Hősök tere környezetrendezési tervéhez kiegészítő elektromos tervezés	VIALUX Elektromos Tervező és Kivitelező Kft.	259 E Ft
Hősök tere ivókút áthelyezésének tervezése	Ecoday Kft.	108 E Ft
Tervezési szerződés - Honfoglalás Park játszótér környezetrendezése	Korzó Tervezési Stúdió Kft.	622 E Ft
Hősök tere két lámpaoszlop csere	VIALUX Elektromos Tervező és Kivitelező Kft.	158 E Ft

A Tervezések keretből finanszíroztuk a Hősök tere teljes tervezését (környezetrendezés, elektromos ivókút áthelyezés, lámpaoszlopok cseréje).

2015-ben két kivitelezést finanszíroztunk ebből a keretből, melyből a „Tishti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása” előirányzaton jelenik meg a 16 744 E Ft-os teljesítés – mivel ez támogatásból lett finanszírozva –, illetve a Hősök tere környezetrendezését 30 327 E Ft összegben.

A Mátyás király tér megújítása céljából a tervezési feladatok ellátására az „s73” Kft-vel kötött az Önkormányzat szerződést 4 953 E Ft összegben. A terv a 2016. évben fog elkészülni.

L.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2015. évi eredeti előirányzat: 54 668 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 668 E Ft

2015. évi teljesítés: 28 555 E Ft

Teljesítés: 52,2 %

A Szabadföldi utcai vízvezeték kiváltási munkáihoz ideiglenes forgalomtechnikai terv kifizetése megtörtént.

A forgalomcsillapított övezetek kiépítése Sashalmon, Mátyásföldön és Árpádföldön megkezdődött. Tíz forgalomcsillapító virágláda beszerzése megtörtént.

A Budapesti út – Mátyás király utca – Mátyásföldi tér – Arany János utca csomópontban a körforgalmi rend kialakításának engedélyezési terve elkészült.

Két LV151t Vera típusú pad kihelyezése megtörtént a Jókai Mór utcában.

Mátyásföldön 44 forgalomterelő virágláda végleges helyének kijelölése megtörtént, a virágládák egy részét kihelyeztették.

A Szlovák út – Állás utca kereszteződésében a jelzőlámpás csomópont tervezése és engedélyeztetése, valamint a Szlovák út – Timur utca és Szlovák út – Rákosi út csomópontok jelzőlámpás forgalomirányosítás tervezése áthúzódik a 2016. évre.

M.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 510 E Ft

2015. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Új térfigyelő rendszer kiépítésére a 2016. évben fog sor kerülni.

7./4. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 005 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 005 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A keret terhére nyomtatóvásárlás, notebook-telepítés, adatmentés, wifi eszközfejlesztés, optikai kábel szerelés, számítógépek, monitorok és szkennerek beszerzése valósult meg.

B.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 1 451 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 451 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 451 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére került kifizetésre 1 451 E Ft, amely a térképi adatbázis éves díja.

C.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2015. évi eredeti előirányzat: 26 195 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 383 E Ft

2015. évi teljesítés: 30 632 E Ft

Teljesítés: 77,8 %

A keret terhére – a teljesség igénye nélkül – mikrofonok, mobiltelefonok, pendrive-ok, fülhallgatók, notebookok, a közterület felügyelők számára kamerák, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére chipelolvasó beszerzése valósult meg.

Ez nyújtott fedezetet a beléptető rendszer fejlesztésére, bővítésére, az önkormányzati ingatlanok hirdetési felületére, vírusirtó programokra, a GAMESZ dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszerének továbbfejlesztésére, hálózati eszközök, switch-ek fejlesztésére. A Polgármesteri Hivatal informatikai hálózati felmérése, racionalizálása, a szükséges hálózati eszközök cseréje, beszerzése, a Windows 2012 szerver bevezetése és az ehhez szükséges Microsoft szoftverek beszerzése is az előirányzat terhére volt biztosítható.

7./5. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 28 940 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 528 E Ft

2015. évi teljesítés: 2 220 E Ft

Teljesítés: 8,1 %

Az Önkormányzat többek között telefonokat, kávéfőzőket, irodai székeket vásárolt mindösszesen 2 220 E Ft értékben.

B.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft				
Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
MLSZ országos pályaépítési program" VIII. ütemére benyújtott pályázat - 105/2014. (IV. 23.) Kt. határozat alapján*	32 000	32 000	17 251	53,9
Önrész biztosítása "Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására" című 2014. évi pályázathoz - 203/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján	20 000	20 000	0	0,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" önrésze - 17/2015. (I. 28.) Kt. határozat alapján	3 000	0	0	-
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatására	100 000	75 000	0	0,0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrésznének biztosítására**	45 000	17 580	5 527	31,4
Mindösszesen:	200 000	144 580	22 778	15,8

*-gal jelölt részletezve:

E Ft		
1162 Budapest, Bekecs utca 62-78. szám alatti általános iskola udvarán építendő műfüves focipálya kialakítása - önkormányzati önrész	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalva	4 422
1165 Budapest, Sasvár utca 101. szám alatti általános iskola udvarán építendő műfüves focipálya kialakítása - önkormányzati önrész	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalva	4 463
Díjbekérő - Műfüves pálya – Ida utca - építéséhez hozzájárulás - önrész - Munkaszám: 14/8-1-590/4	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalva	4 183
Díjbekérő - Műfüves pálya – Táncsics utca - építéséhez hozzájárulás - önrész - Munkaszám: 14/8-1-590/6	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalva	4 183

Ígervények önkormányzati támogatás biztosításáról - "Otthon Melege Program"		Összeg E Ft-ban
Lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása	1165 Budapest, Mészáros József utca 29. szám alatti társasház	2 000
210/2015.(IV.27.) GPB határozat alapján	Rezgőfű utca 1. sz. alatti 105887/2 hrsz. lakóépület	16 818
208/2015. (IV.27.) GPB határozat alapján	1165 Budapest, Hunyadvár utca 7/a. szám alatti, 106010 hrsz. lakóépület	4 278
209/2015. (IV.27.) GPB határozat alapján	1165 Budapest, Újszász utca 70-74. szám alatti, 105944/1 hrsz. lakóépület	12 907
256/2015. (V.18.) GPB határozat alapján	1165 Budapest, Hunyadvár utca 7/b. szám alatti, 106010 hrsz. társasházi lakóépület	4 296
257/2015. (V.18.) GPB határozat alapján	1165 Budapest, Prodám utca 1. szám alatti, 105927/3/C hrsz. társasházi lakóépület	5 168
258/2015. (V.18.) GPB határozat alapján	1165 Budapest, Prodám utca 5. szám alatti, 105927/3/A hrsz. társasházi lakóépület	5 756
259/2015. (V.18.) GPB határozat alapján	1165 Budapest, Pilóta utca 22. szám alatti, 105927/3/D hrsz. társasházi lakóépület	5 312
260/2015. (V.18.) GPB határozat alapján	1165 Budapest, Prodám utca 3. szám alatti, 105927/3/B hrsz. társasházi lakóépület	5 207
247/2015. (V.12.) GPB határozat alapján	1163 Budapest, Zalavár utca 4. szám alatti, 100006/7 hrsz. lakásszövetkezeti lakóépület	13 023
Ígervények mindösszesen:	Kifizetés csak 2016-ban lehet	74 765

****gal jelölt részletezve:**

	E Ft
Felsőmalom - Vágás utcai óvoda terv felülvizsgálat, költségbecslés készítés	51
Családbarát munkahely kialakításának és fejlesztésének támogatására pályázat - pályázati díj	5
Otthon Melege Program - Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása - pályázati projekt előkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás nyújtása	635
Budapest XVI. kerület területére vonatkozóan a településen található szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek meghatározását, ezekre a területekre a szükséges mutatók és szegregátumok elhelyezkedését bemutató kartogramok előállítása	64
Otthon Melege Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt ZFR-TH/15 kódszámú pályázati felhívásra a 1163 Bp., Zalavár utca 4. sz. alatti, 100006/7 hrsz.-ú épületének energia-megtakarítást eredményező felújítás lehetőségeinek feltárása, döntés előkészítés	400
Sasvár utca 101. és Bekecs utca 62-78. alatti iskolákban műfüves pályák - alapozás felülvizsgálat és szakvélemény	63
A Holnap Városáért Díj 2015 - "Zöld városért" nevezési díj	146
Műfüves pályaalapozás többletmunkák - Ábra utca Iskola	1 029
Műfüves pályaalapozás többletmunkák - Sasvár utca Iskola	607
Ábra utcai műfüves pályához lépcsőépítés többletmunkák	282
Többször föld elszállítása a Bekecs utcai műfüves pályáról	572
Táncsics M. utca és Ida u-i iskolákban épülő műfüves pályák - bontási és földszállítási többletmunkák	877
Táncsics M. utca és Ida u-i Iskolákban épülő műfüves pályák - vízelvezetési, rézsűképzési és lépcsőépítési többletmunkák	396
MI.SZ. műfüves pálya pályázati biztosíték (2-szer 200 E Ft)	400

C.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 049 E Ft

2015. évi teljesítés: 3 049 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A katasztrófavédelem számára egy személygépjármű vásárlására került sor összesen 3 049 E Ft értékben.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

2015. évi eredeti előirányzat: 2 197 582 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 910 212 E Ft

2015. évi teljesítés: 1 303 960 E Ft

Teljesítés: 68,3 %

8. FELÚJÍTÁSOK

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezése	E Ft			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Bérlakás felújítás	31 135	31 135	14 627	47,0
Újszász utca 88. felújítása	17 172	17 172	8 920	51,9
Lakóépületek felújítása:	48 307	48 307	23 547	48,7

Bérlakás felújítás esetében a 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 13 252 E Ft, az Újszász utca 88. felújításához köthető áthúzódó kötelezettségvállalás 2 102 E Ft. A felújításokra kötött vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2016. március 31.

B.) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

B./1. Önkormányzati épület felújítások

2015. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 211 526 E Ft

2015. évi teljesítés: 123 939 E Ft

Teljesítés: 58,6 %

A Polgármesteri Hivatal általános felújítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció költsége 4 267 E Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal földszintjének, valamint I. és II. emeletének teljes körű belső felújítása nyílt közbeszerzési eljárásban került vállalásba adásra. A felújítás során a Hivatal teljes erős- és gyengeáram hálózatának cseréje megtörtént, az elektromos vezetékek falhoronyban, védőcsőben kerültek elhelyezésre. A parketta padlóburkolatok nagy része is cserére került, kisebb részük csiszolással, lakkozással megújult. A teljes területen festés-mázolás készült, a folyosói ajtók kicserélésre kerültek, a folyosó is új oldalfal burkolatot kapott. A II. emeleten a vizesblokkok mellett egy új teakonyha került kialakításra az I. emeleti meglévő konyha felett. A felújítás részeként központi klíma került kiépítésre. Azokban a helyiségekben, ahol a meglévő bútorok elavultak voltak – külön beszerzés keretében - új irodabútorok kerültek beszerzésre. A kivitelezési munkák július hónapban kezdődtek el és év végéig tartottak. Kisebb feladatok húzódtak át a 2016. évre (pl.: székek, irodabútorok beszerzése), illetve a kivitelező utolsó nagyobb összegű számlájának, valamint az árnyékolástechnika költségének kifizetése már csak 2016. januárban történt meg. A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, az önkormányzati épület felújításához kapcsolódóan 24 083 E Ft összegben.

B./2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2015. évi eredeti előirányzat: 7 597 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 261 E Ft
2015. évi teljesítés: 14 809 E Ft
Teljesítés: 81,1 %

Az előirányzaton szereplő összeg a Veres Péter u. 37. szám alatti ingatlan felújításának, valamint a Lándzsa utcai CBA tetőfelújításának fedezete volt.

B./3. XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi II. sz. módosított előirányzat: 174 560 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 129 560 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A tábor felújítására 2016-ban kerül sor, melyhez a Fővárosi Önkormányzat 45 000 E Ft támogatást fog biztosítani. Az előirányzatot a bevételi oldal rendezése miatt csökkentettük év végén, a 2016. évi költségvetési rendelet a beruházás összköltségét tartalmazza.

B./4. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Délceg utcai (felnőtt) Háziorvosi Rendelő

2015. évi eredeti előirányzat: 29 000 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 754 E Ft
2015. évi teljesítés: 19 754 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A rendelőt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet újította fel, ennek költségét az Önkormányzat biztosította **18 415 E Ft** összegben. **1 302 E Ft** a B-Z Design Építész Stúdió Kft. részére került kifizetésre a kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséért, valamint **37 E Ft** 120 x 200 cm-es tábla készítésére. A kivitelezési munka kiterjedt az új elektromos és épületgépészeti hálózatra (új gázkazánnal együtt), a teljes körű építészeti belső felújításra, a homlokzati hőszigetelésre, új bejárati portállal, elő-lépcsővel, akadálymentes rámpával és új clótetővel.

B./5. Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

1. Intézményi felújítási munkák

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása	1 500	1 500	1 500	100,0
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 – kivitelezési tervdokumentáció	3 000	3 000	2 903	96,8
Erzsébetligeti Színház kivitelezési tervdokumentáció (csapadékvíz elvezetés és statikai helyreállítás): A tervezési munka megrendelése 2015. IV. negyedévében volt*	1 250	1 250	0	0,0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció	18 923	18 923	18 923	100,0
Jókai Mór Általános Iskola – ablakpárkányoknál beázás megszüntetése	983	983	983	100,0
Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje	371	371	371	100,0
Tetőfelújítás több intézményben	3 219	3 219	3 150	97,9
Áthúzódo intézményi felújítások:	29 246	29 246	27 830	95,2
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítése	477 000	472 219	447 418	94,7
Bagolyvár utcai ingatlannál az utca felőli kerítés felújítása	500	500	409	81,8
Szerb Antal Gimnázium pincésinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000	8 000	8 000	100,0
Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000	1 000	1 000	100,0
Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000	10 000	10 000	100,0
Lemhényi Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000	1 000	1 000	100,0
Szerb Antal Gimnázium pincésinti tornatermi vizesblokkok teljekörü felújítása	22 000	22 000	22 000	100,0
Hunyadvár utcai háziiorvosi rendelőben ablakok cseréje	3 500	3 500	0	0,0
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	50 800	61 341	61 341	100,0
Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500	3 500	1 921	54,9
Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása**	5 095	5 095	2 454	48,2
Sashalmi Tanoda Általános Iskolában az ingatlanon belül lévő trafó áthelyezése*	0	15 000	0	0,0
2015. évi új felújítások:	582 395	603 155	555 543	92,1
Mindösszesen:	611 641	632 401	583 373	92,3

*-gal jelöltek: A kifizetések áthúzódtak a 2016. évre.

****gal jelölt:** 2 546 E Ft kifizetése áthúzódott a 2016. évre a következőképpen:

2015. évről áthúzódó feladatok	Összeg E Ft	Készültségi fok
Intézményekben villamos biztonságtechnikai mérési munkák (tűzvédelem: 13 helyen, villámvédelem: 6 helyen)	753	elkészült
Intézményi villamos biztonságtechnikai mérések során feltárt hibák kijavítása	1 747	elkészült
14 intézményben villamos biztonságtechnikai (tűzvédelmi) mérések	46	elkészült
Áthúzódó feladatok összesen:	2 546	

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a **Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújításához** kapcsolódóan 117 443 E Ft összegben.

2. Közintézmények akadálymentesítése

2015. évi eredeti előirányzat: 15 573 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 751 E Ft

2015. évi teljesítés: 6 830 E Ft

Teljesítés: 49,7 %

2015. I. félévében a Budapesti Történeti Múzeum részére 80 E Ft került kifizetésre a Hunyadvár utca 43/B. szám alatt található Tüdőgondozó lift építési munkáinak ásatási felügyeletére.

A lift építését a Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerint 100 %-ban határidőre teljesítette, a felvonó szakhatósági átadása megtörtént 2015. július hónapban. A végszámla 2014-ről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, 6 750 E Ft (+1 822 E Ft ÁFA) összegben augusztus hónapban került kifizetésre. A használatbavételi engedély 2016. február 22. napjától lépett életbe.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a közintézmények akadálymentesítéséhez kapcsolódóan 1 822 E Ft összegben.

3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2015. évi eredeti előirányzat: 92 000 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 117 954 E Ft

2015. évi teljesítés: 96 166 E Ft

Teljesítés: 81,5 %

A keret a következő felújításokra nyújtott fedezetet:

Tárgy	Összeg E Ft	Készültségi fok
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 4. - Kémény javítása	486	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola - duguláselhárítás, szifoncseré	84	elkészült
Területi Szociális Szolgálat Veres P. út 109. sz. alatti épületben bojler cseré	87	elkészült
Centenárium Általános Iskolában lefolyócső cseré	1 159	elkészült
Jókai Mór Általános Iskolában mosdók cseréje	3 600	elkészült
Hunyadvár utcai Tüdőgondozó akadálymentesítés - lift építéséhez e-napló megrendelési díj befizetése	3	elkészült
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítására vonatkozó Vízművek tervbírálati díja	16	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvodában Csinszka utca 27. festési munkái	51	elkészült
A Szerb Antal Gimnázium pincésinti felújítási munkáihoz hiányzó összeg biztosítása. A Gimnázium felújítási munkáinak ellenértéke (tervezés és tervezői művezetés nélkül) összesen bruttó 49 609 E Ft.	10 939	elkészült
Szerb Antal Gimnázium részleges felújítása: 2% tartalékkeret	973	elkészült

Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium konyhai szennyvízvezeték cseréje** 523 E Ft	0	elkészült**
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium részleges felújítása I. és II. emeleti szintjén a homlokzati nyílászárók cseréje, a véghomlokzati függönyfal cseréje, és az udvari kijárat portál cseréje	30 411	elkészült
E-naplók nyitáshoz rendszerhasználati díj (Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimn., Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda, Szerb Antal Gimn.)	9	elkészült
Tartalékkeret: Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 tagóvodájának Farkashalom u. 42-44. sz. felújítása (nevesített kerethez kiegészítés) Lásd a B./4./I. pontot – a közbeszerzés során a legalacsonyabb ajánlathoz szükséges kiegészítés** 10 541 E Ft	0	elkészült**
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 2/b. WC blokk és előterében sérült csempeburkolat cseréje és javítása	768	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. Óvoda tető beázás javítása	144	elkészült
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. tagóvoda Farkashalom u. 42-44. felújítási munkái során elektromos műszaki ellenőrzés	381	elkészült
Szerb Antal Gimnázium pincei terület részleges felújítási munkái során elektromos műszaki ellenőrzés	254	elkészült
Szerb Antal Gimnázium pincei területeinek felújítása során tervező művezetés	203	elkészült
Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. tető viharkár javítása	218	elkészült
Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. viharkár miatt sérült fák eltakarítása	64	elkészült
Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 20. csapadékvíz szigetelés miatti beázás felújítási és pótlólagos hőszigetelési munkái	13 000	elkészült
Baross u. 141. sz. alatti óvodában szikkasztó kialakításához plusz keret biztosítása (Szerződés bruttó összege: 1 893 E Ft – Óvoda udvarok felújítása nevesített keretből 1 237 E Ft)	656	elkészült
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. (Farkashalom u. 42-44) kertépítési munkáinak fedezete** 2 818 E Ft	0	elkészült**
Arany János Általános Iskola udvari játékok cseréje (Alapítványtól kapott összeg felhasználása) kiegészítés	1 900	elkészült
Arany János Általános Iskola udvari játékok cseréje (saját forrás)	989	elkészült
Arany János Általános Iskola udvari játszóvár terület rendezése és ütésállapító kialakítása*	911	elkészült*
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. csatornavezeték tisztítása	51	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola szomszéd kerítések felújítása ** 1 011 E Ft	0	elkészült**
Lemhényi Dezső Általános Iskola lapos tetős épület szigetelés javítása, sportpálya kerítés és homlokzat élvédő baleset elhárítási munkái	708	elkészült
Délceg u. 33. háziorvosi rendelő felújítási munkákhoz kapcsolódóan: pipere takarítás, beteghívó rendszer, és ELMŰ, FŐGÁZ felé költségek **793 E Ft	0	elkészült*
WC javítása (Monoki u.: 15 db, Péterke u.: 5 db) **80 E Ft	0	elkészült**
Margaréta Óvoda Péterke u. 8. lapostető javítása beázás miatt	589	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola tető beázások miatti bádigos és festési munkák	1 242	elkészült
Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 20. épület festési munkái	2 265	elkészült
Napsugár Óvoda részére udvari játékok javítása, telepítése (bruttó összeg: 1 172 E Ft (óvoda udvari játékok felújítása keretből 489 E Ft)	683	elkészült
Napsugár Óvoda Vadvirág 1. tagóvoda Borotvás u. 8-10. udvarán térkő burkolat készítése	1 861	elkészült
Napsugár Óvoda (Agoston u. 31-35. - Borotvás u. 8-12.) udvari játékok javítása	165	elkészült
Napsugár Óvodában (Cziráki u. 8-10.) udvari játékok telepítése (két homokozó)	462	elkészült

Napsugár Óvoda (Cziráki u. 8-10.) udvari játékok szállítása, telepítése (Feber színes hernyó)	472	elkészült
Szentmihályi Játzókert Óvoda Varázskorona Óvoda 1. tagóvoda Szent Korona u. 53-57. udvar teljes körű burkolat felújítás, térkövezés	9 757	elkészült
Szent Korona Óvoda 98-100. Varázskorona 2. tagóvoda udvarára 1 darab kerti láncos egyensúlyozó telepítése	190	elkészült
Szent Korona Óvoda 98-100. Varázskorona 2. tagóvoda udvarára 4 darab kerti asztal telepítése ülőkékkel	421	elkészült
Veres Péter u. 109. Területi Szociális Szolgálat indirekt bojler beépítése	849	elkészült
Indirekt HMV bojler beépítés	46	elkészült
Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. tető viharkár javítása	140	elkészült
Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 20.- magas épület lapos tető és villámvédelmi mérése és megfelelőségi igazolás elkészítése	38	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. magastető fedésének javítási munkái	894	elkészült
Szentmihályi Játzókert Óvoda: Varázskorona u. 1. Szent Korona u. 53-57. tagóvoda udvarán fűvesítés és csoportudvaroknak árnyékoló előtetők építése	4 732	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka u. 18. sz. alatti Tagóvodában a magastető viharkár hibajavítása	387	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. tagóvoda (Farkashalom u. 42-44.) csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó "gerendák" kiépítése ** 1 005 E Ft	0	elkészült**
Szentmihályi Játzókert Óvoda Szentkorona u. 53-57. lapos-tető fedés beázás miatti javítási munkái	83	elkészült
Intézmények beázás miatti tető javítása: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 2. tagóvodájának lapos-tető fedés és felülvilágítók beázás miatti javítási munkái	508	elkészült
Intézmények beázás miatti tető javítása: Sashalmi Tanoda Általános Iskola lapos tető PVC fedés beázása miatti javítási munkák	197	elkészült
Intézmények beázás miatti tető javítása: Göllész Intézmény Szent Imre u. 115. porta épületének lapos-tető fedés beázás miatti javítása	946	elkészült
Intézmények beázás miatti tető javítása: Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. lapos-tetős épületének beázás miatti javítási munkái	254	elkészült
Intézmények beázás miatti tető javítása: Területi Szociális Szolgálat Érsekújvár u. 5-7. épületének lapos-tető fedés javítása	298	elkészült
Intézmények beázás miatti tető javítása: Móra Ferenc Általános Iskola lapos-tető fedés javítása	495	elkészült
Intézmények beázás miatti tető javítása: Göllész Intézmény Szabadföldi út 7. lapos-tető fedés javítása	127	elkészült
2015. évi új felújítások mindösszesen:	96 166	

*Az Arany János Általános Iskola udvari játszóvár terület rendezését és ütéscsillapító kialakítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet rendelte meg, a munkák elkészültek.

A **-gal jelzett munkák elkészültek, melyek ellenértékei az intézményekhez kerültek átcsoportosításra, ezért a teljesítés az intézmények költségvetésében jelenik meg.

2015. évről áthúzódó feladatok, kifizetés 2016-ban lesz:	Összeg E Ft	Készültségi fok
Szent Korona Óvoda 98-100. Varázskorona 2. tagóvoda udvarán lévő homokozók felújítása és kapcsolódó munkái	1 500	elkészült
Területi Szociális Szolgálat "Derüs Alkony" idősek klubja János u. 49. terasz hidegburkolatának javítási munkái	941	folyamatban
Területi Szociális Szolgálat Veres Péter út 109. mosókonyha hidegburkolat felújítási munkái	745	elkészült
Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22. ablakcsere (homlokzati nyílászárók cseréje)	3 650	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola udvara térvilágításának javítási munkái	2 201	elkészült

Áthúzódó feladatok összesen:	9 037 E Ft
-------------------------------------	-------------------

C.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

C./1. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2015. évi eredeti előirányzat: 24 445 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 757 E Ft
2015. évi teljesítés: 30 936 E Ft
Teljesítés: 91,6 %

A polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből az *iskolaudvar* felújítás keretre szánt 10 000 E Ft kiegészítésre került 15 000 E Ft-tal. Célja volt, hogy a Hermann Ottó Általános Iskolában a meglévő aszfaltpálya helyett rekortán burkolatú pálya épüljön a kiegészítő és járulékos munkákkal együtt. A közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb ajánlati ár bruttó 21 525 E Ft volt, erre az összegre kötötte meg az Önkormányzat a vállalkozási szerződést. A kivitelezési munkák elkészültek, de a 430 E Ft összegű tartalékkeret nem került felhasználásra, így kifizetve – az építési napló költségével (mely 3 E Ft) növelten – mindösszesen **21 098 E Ft** lett. A kialakított sportpálya mellett a kerítés festését a KSZSZ végezte el, ennek költsége, 2 060 E Ft az intézmény költségvetésébe lett átcsoportosítva.

Az *óvodaudvarok* és az udvari játékok felújítására szánt összegből 2015-ben mind a hét óvoda udvara megújult, összesen **9 838 E Ft** lett kifizetve, illetve ezen felül 1 786 E Ft két óvoda (Cinkotai Huncutka Óvoda 1 659 E Ft és Gyerekkuckó Óvoda 127 E Ft) költségvetésébe került átcsoportosításra, valamint 2016-ra 1 786 E Ft kifizetése húzódik át.

2015. évről áthúzódó óvodaudvari felújítások, melyek 2016-ban lesznek kifizetve:	Összeg E Ft	Készültségi fok
Margaréta Óvoda (Péterke u. 10-12, Monoki u. 58.) udvarán 9 db homokozó lefedése	306	elkészült
Monoki u. 58. Margaréta Óvodába 2 db Rotocubo 11 készlet játék szállítása	792	folyamatban
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. és Péterke u. 10-12: udvari játékok szállítása (1 db homokozó, 30 db futóbicikli)	688	folyamatban
Áthúzódó feladatok összesen:	1 786	

C./2. Egyéb építmény felújítások

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 894 E Ft
2015. évi teljesítés: 1 312 E Ft
Teljesítés: 69,3 %

A „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzat volt a forrása a Rákosszentmihályi Uszodában elvégzett homlokzati nyílászárók cseréjének, javításának, a jakuzzi körüli építőmesteri munkáknak, valamint az Erzsébetligeti Uszodában az új nyomásszabályozó ki- és beszerelésével összefüggő kiadásoknak. Mivel ezen felújításokat már nem a lehívott bankgarancia terhére végeztette el az Önkormányzat, az ezen tételekre lekötött és kifizetett összegeket már a felújítások közé kell könyvelni, ezért jelent meg ez a rendeletben új előirányzatként.

Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásai összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 978 563 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 227 165 E Ft

2015. évi teljesítés: 900 666 E Ft

Teljesítés: 73,4 %

9.) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása államháztartáson belülre: 1602-es Szabó Ervin Könyvtár fejlesztési támogatása 350 E Ft (könyvtár kertje) és Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat**

2015. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 839 E Ft

2015. évi teljesítés: 839 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az olvasóliget kialakítása a könyvtár udvarán a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szakemberei segítségével valósult meg, az eredetileg ide tervezett 350 E Ft át lett csoportosítva az intézmény költségvetésébe.

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton az Önkormányzat a Corvin Művelődési Ház fejlesztésére 839 E Ft támogatást nyert el, melyet továbbutalt felhasználásra az intézménynek.

b.) Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Kamatmentes helyi támogatás	17 113	17 113	3 712	21,7
Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása	10 000	0	0	-
Munkáltatói kölcsön	0	19 000	7 514	39,5
Összesen:	27 113	36 113	11 226	31,1

Kamatmentes helyi támogatás: Három áthúzódó tétel kifizetésére került sor (800 E Ft, 761 E Ft és 552 E Ft) az I. félévben, majd az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban ESZB) döntése alapján három pályázó esetében került megállapításra támogatás – kétszer 800 E Ft, valamint egyszer 799 E Ft összegben –, melyből egy támogatás kifizetése a 2016. évre húzódott át.

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

c.) Lakástámogatás

E Ft

Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi III. sz. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telje- sítés %
Munkáltatói kölcsön	19 000	0	0	-
Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása	0	10 000	1 000	10,0
Összesen:	19 000	10 000	1 000	10,0

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása: Egy házaspár esetében történt kifizetés, összesen 1 000 E Ft összegben.

d.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
d/a. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 7 816 E Ft
 2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 750 E Ft
 2015. évi teljesítés: 2 097 E Ft
 Teljesítés: 17,8 %

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tervezett felhalmozási célú támogatásból átutalásra került 2 097 E Ft.

d./b. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások

Bérlakás lemondás

2015. évi eredeti előirányzat: 21 500 E Ft
 2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 500 E Ft
 2015. évi teljesítés: 5 250 E Ft
 Teljesítés: 24,4 %

Bérlakás lemondás jogcímen három lakás esetében történt kifizetés, melyből két lakás bérbeadással kerül hasznosításra egy lakás pedig értékesítésre került.

(Lándzsa utca 25/D. 2. em. 9. , Lándzsa utca 25/C. 2. em. 11. , Margit utca 28/C. fszt. 7.)

d./c. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
 2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 323 E Ft
 2015. évi teljesítés: 11 323 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 3 500 E Ft-on felül a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret terhére történtek olyan kötelezettségvállalások, amelyekkel az egyházaknak nyújtott az Önkormányzat fejlesztési célú támogatást.

Fejlesztés megnevezése	Egyház megnevezése	Támogatás összege
Plébániaépület felújítása	Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	623
Templom felújítása	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség	650
Templom orgonájának felújítása-bővítése	Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia	5 000
A templom épületének és udvarának bővítése, felújítása	Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	700
A Cinkotai Baptista Gyülekezet imaházának, kiszolgáló termeinek, valamint vizesblokkjának felújítása	Magyarországi Baptista Egyház	2 100
A templom és a lelkészi hivatal bővítését szolgáló telekvásárlás támogatása	Mátyásfüldei Református Egyházközség	2 000
Az Egyházközség templomának, valamint az új gyülekezeti ház kazánjának javítása, az új kapucsgöndörrendszer kiépítése	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	250

**d./d. Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának
önkormányzati támogatása**

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
2015. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

Kötelezettségvállalás az előirányzat terhére a 2015. évben nem történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 79 279 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 94 525 E Ft
2015. évi teljesítés: 31 735 E Ft
Teljesítés: 33,6 %

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

**Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása,
intézményfinanszírozás**

2015. évi eredeti előirányzat: 4 268 943 E Ft
2015. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 607 013 E Ft
2015. évi teljesítés: 4 269 210 E Ft
Teljesítés: 92,7 %

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal fenntartására, finanszírozására 4 269 210 E Ft-ot fordított az Önkormányzat. A 2016. évre áthúzódó szállítói számlák kifizetéséhez és kötelezettségvállalások teljesítéséhez a forrást az Önkormányzat 2016-ban fogja biztosítani.

11. A LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A szöveg alatti táblázat az intézmények létszámára vonatkozóan tartalmaz adatokat. 2015-ben az év folyamán a Képviselő-testület jóváhagyásával a GAMESZ álláshelyeinek száma növekedett eggyel, 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	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
1	Polgármesteri Hivatal	136,50	137,00	137,00	137,00
2	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5	161,00	176,00	176,00
3	GAMESZ	19,00	19,00	19,00	19,00
4	Gyerekkuckó Óvoda	50,50	50,00	52,00	52,00
5	Cinkotai Huncutka Óvoda	31,80	32,00	32,00	32,00
6	Napsugár Óvoda	60,50	60,00	65,00	65,00
7	Sashalmi Manoda Óvoda	33,50	34,00	34,00	34,00
8	Margaréta Óvoda	36,00	35,00	36,00	36,00
9	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	81,00	77,00	79,00	79,00
10	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	85,00	84,00	84,00	84,00
11	Corvin Művelődési Ház	24,50	25,00	27,00	27,00
12	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	110,25	107,00	111,00	111,00
13	Területi Szociális Szolgálat	73,00	73,00	73,00	73,00
14	Napraforgó Szolgálat	25,25	24,00	25,00	25,00
15	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	213,50	206,00	207,00	207,00
16	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	18,00	18,00	18,00	18,00

Az elkészített beszámolók alapján 2015. december 31-én a GAMESZ-nél egy, a Napsugár Óvodánál is egy, míg a Szentmihályi Játsszókert Óvoda, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében két-két üres állás volt.

Az előterjesztés 15. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával megvalósuló 2015. évi közfoglalkoztatásról, a Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződésekről. 2015. december 31-én az intézmény 53 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott.

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. 106. §** szerint „(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.”*

*Az **Mötv. 110. §** szerint „(1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyonszámvetés) 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.; 7.4.; 7.5. és 7.6. 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 844 679 E Ft-tal több 2015. december 31-én, mint 2015. 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. és 7.6. 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 2014. 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 számvitellel 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 számvitellel 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 az előterjesztésnek, ezek megtalálhatók a Költségvetési és Pénzügyi Irodán.

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

30. § „(1) A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Möt. 106. § (2) bekezdésével – a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek 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 kívül tartalmazza 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 is. **(7.2. tájékoztató tábla)**

(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.” **(7.5. és 7.6. tájékoztató tábla)**

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

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

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése tartalmazza felsorolásszerűen a képviselő-testület gazdálkodási feladatait és hatáskörét, melynek k) pontjában szerepel, hogy a Képviselő-testület „*elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását;*”. Utóbbi előírási kötelezettségnek eleget teszünk az előterjesztés bevételeinek részletezésekor, illetve az **előterjesztés 19. számú** mellékletében.

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

Melléklet száma	Zárszámadási rendeletervezet
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának összevont pénzügyi 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 2015. évi zárszámadásának összevont pénzügyi 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 (költségvetési szervek nélkül) részletesen
2.	Költségvetési szervek összesen, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatokként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatokként, 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.	Költségvetési szervek egyenként, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatokként, 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 (Költségvetési szervek nélkül)
3./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési 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 előirányzatai 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.	Költségvetési szervek maradványának alakulása

Melléklet száma	Tájékoztató táblák
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2014. évi tény adatok, 2015. évi módosított előirányzat és teljesítés)
2.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban
4.	Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. 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 2015. 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.	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként
7.4.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként
7.5.	Összesítő táblázat forgalomképesség szerint – Vagyonkataszterből előállítva
7.6.	A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége – Katasteri egyezőség (főkönyv – analitika – kataster)
8.	Eredmény-kimutatás 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 2015. évben

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, illetve egyáltalán nem is készül.

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

(A 2014. évi beszámolóról nem készített a Kincstár jelentést.)

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 Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

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 Mőtv. 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.

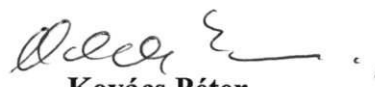
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2015. évi beszámolójának és zárszámadásának megtárgyalására és a zárszámadási rendelet megalkotására.

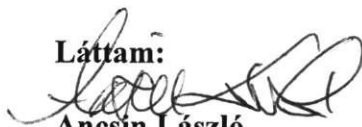
Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2016. (IV. ...) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2016. április 4.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin 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 | Mátyásföldi 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 Órszolgálat szöveges beszámolója |
| 17. számú | Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelet között |
| 18. számú | Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelése |
| 19. számú | A 2015. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként |