

71/2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2012. évi zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásainak megfelelően készítették el az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat a 2012. évi elemi költségvetési beszámolójukat. A beszámolók intézményenként és önkormányzati szinten összevontan határidőben elkészültek, a KGR rendszerben feltöltésre kerültek, illetve gondoskodott az Önkormányzat ezek papír alapon történő továbbításáról a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőségeket felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben határozza meg az Önkormányzat zárszámadását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-a szabályozza a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolás általános szabályait a következőképpen:

- „(1) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.
(2) A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.”

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

- „(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

„a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
 c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.”

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

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

Az Mötv. 110. § (2) bekezdése mondja ki, hogy az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. Az Önkormányzat vagyonkimutatásának tartalmi elemeire vonatkozóan az Áhsz. 44/A. §-a ír elő kötelezettségeket az Önkormányzat számára.

A 2012. évi zárszámadás előterjesztésének elkészítésekor, valamint a zárszámadási rendelettervezet összeállítása során fenti jogszabályokra tekintettel jártunk el.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 7-én fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **12 539 788 E Ft**.

2012. évben a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása 100,0 %-ban, a kiadások és finanszírozási műveletek 90,1 %-ban teljesültek.

2012. évben a bevételek teljesülése 12 542 124 E Ft. Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 11 294 662 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 1 247 462 E Ft-ban teljesültek.

Az intézmények működési bevételei 2 092 357 E Ft-ban, felhalmozási bevételei 34 896 E Ft-ban teljesültek. Az önkormányzati intézményfinanszírozás 6 158 620 E Ft-ban teljesült, ez a módosított előirányzat 96,0 %-a.

2012. évben a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek teljesülése 11 303 148 E Ft, az előirányzat 90,1 %-a. Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 9 499 281 E Ft-ban, az előirányzat 93,2 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 338 587 E Ft-ban, az előirányzat 71,1 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 465 280 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek, ebből a fejlesztési célú hitel törlesztése 26 264 E Ft, a kötvény törlesztése 438 816 E Ft, részesedés vásárlása 200 E Ft.

Az intézmények működési kiadásai 7 953 005 E Ft-ban, az előirányzat 95,2 %-ában, míg az intézmények fejlesztési kiadásai 163 564 E Ft-ban, az előirányzat 86,9 %-ában teljesültek.

(2012. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-16. mellékleteiben találhatóak.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Költségvetési szervek működési bevételei

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2., 1.2/a és 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	227 313	255 920	255 921	100,0
Óvodák, Rácz Aladár Zeneiskola, szociális és egyéb intézmények*	332 621	371 629	371 633	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban KESZ)	77 483	76 377	76 377	100,0
Intézmények mindösszesen:	637 417	703 926	703 931	100,0
Polgármesteri Hivatal	5 330	2 509	2 509	100,0
Költségvetési szervek mindösszesen:	642 747	706 435	706 440	100,0

A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben étkezési térítési díjbevételekből, bérleti díjakból, tovább számlázott bevételekből, kártérítésből származott.

*Egyéb intézmények: Gamesz, Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet)

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	2 000	1 905	1 905	100,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	17 203	17 203	100,0
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	861	1 585	1 585	100,0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	8 463	9 227	9 227	100,0
Költségelví bérletások szolgáltatási díja	1 995	2 849	2 849	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val	2 672	4 341	4 341	100,0
Ingatlanüzemeltetési bevételek:	34 418	37 110	37 110	100,0
Üdülőbevételek	5 200	4 028	4 028	100,0
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8 900	9 655	9 655	100,0
Hirdetési díjak	10 000	8 116	8 116	100,0
Egyéb bevételek	22 670	13 982	13 904	99,4
Bursa Hungarica támogatás visszautalása	-	513	513	100,0
Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:	81 188	73 404	73 326	99,9

Az ingatlanüzemeltetési bevételek összességében a vártak megfelelően alakultak.

Az *egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek* soron jelentkező többletbevétel a közterületen elhelyezett ELMÜ vezetékek után befolyt kártalanítás összege.

Az *üdülőbevételek* tekintetében a balatonszárszói üdülő hasznosításából 2 156 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat, mindez a tusnádfürdői üdülő esetében 1 872 E Ft.

Az *egyéb bevételek* részletezése a következő:

Bevételi jogcím megnevezése	E Ft Befolyt összeg
Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződéskötési díjátalan	773
Telekalakítási vázrajz	100
Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj	1 423
Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	331
Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj	19
Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj	295
Egyéb sajátos bevétel	3 208
Kertvárosi Kártya értékesítése*	381
Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet	1 093
Bérleti díjak	199
Adatszolgáltatás díjbevétele	74
Házasságkötés	70
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	3 975
Fel nem használt támogatások visszautalása	172
Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb)	1 791
Egyéb bevételek összesen:	13 904

*-gal jelzett: Több mint ezren igényelték kártyát, de többségük 60 év feletti volt, akik díjmentesen jutnak a kártyához. 2012-ben így 218-an fizettek összesen 327 E Ft-ot és 108-an a kártya megújításáért 54 E Ft-ot.

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

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 000	16 733	16 733	100,0
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	137 000	132 843	132 843	100,0
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	30 000	30 555	30 555	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 913	2 092	2 092	100,0
Költségelví bérlakások bérleti díja	6 300	5 403	5 403	100,0
Mindösszesen:	193 213	187 626	187 626	100,0

c) Működési célú kamatbevételek

2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 352 E Ft

2012. évi teljesítés: 19 352 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból összesen 19 352 E Ft bevétel származott.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 723 E Ft

2012. évi teljesítés: 104 723 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 104 723 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesíti az Önkormányzat.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a) Helyi adóbevételek**a.a) Építmény és telekadó**

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	510 000	497 483	497 483	100,0
Telekadó	250 000	182 759	182 759	100,0
Összesen:	760 000	680 242	680 242	100,0

Az Adó Ügyosztály vezetőjének beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

a.b) Iparüzési adó

2012. évi eredeti előirányzat: 4 121 996 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 068 636 E Ft
 2012. évi teljesítés: 4 068 636 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

b) Átengedett központi adók**b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része**

2012. évi eredeti előirányzat: 237 983 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 237 983 E Ft
 2012. évi teljesítés: 237 983 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

b.b) Gépjárműadó

2012. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 610 702 E Ft
 2012. évi teljesítés: 610 702 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2012. évi eredeti előirányzat: 49 100 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 68 492 E Ft
 2012. évi teljesítés: 68 492 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A bírság bevétel összetétele a következő:

	E Ft
Építésügyi bírság	633
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	1 730
Talajterhelési díj	7 622
Iparüzési adó pótlék	19 336
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	4 823
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	17 864
0880 alszámláról behajtási köztartozás	3 937
Eljárási bírság	7 881
Közigazgatási szabálysértési bírság	4 650
Gondozási díj visszautalása	16
Mindösszesen:	68 492

II. TÁMOGATÁSOK**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása****a) Normatív állami hozzájárulások**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 2 148 133 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 153 869 E Ft
 2012. évi teljesítés: 2 153 869 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 2 153 869 E Ft összegből 156 762 E Ft lakosságszámhoz kötötten, 1 997 107 E Ft feladatmutatóhoz kötötten illetve meg az Önkormányzatot.

b) Központosított előirányzatok

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

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 218 590 E Ft
2012. évi teljesítés: 218 590 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat 2012. évben összesen 214 652 E Ft támogatásban részesült bérkompenzáció jogcímen. 3 938 E Ft a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása volt Erzsébet utalvány formájában.

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

2012. évi eredeti előirányzat: 57 244 E Ft
2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 143 477 E Ft
2012. évi teljesítés: 143 477 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A „*Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása*” jogcímen 143 111 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezen felül 366 E Ft érkezett „*Lakossági közműfejlesztés támogatása*” jogcímen.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógus továbbképzés	4 989	4 945	4 945	100,0
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	8 615	8 641	8 641	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	31 200	32 000	32 000	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	215	212	212	100,0
Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés	103 836	103 224	103 224	100,0
Tanulók ingyenes tankönyv-ellátásának támogatása	20 700	20 580	20 580	100,0
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátása	9 613	9 607	9 607	100,0
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde)	952	884	884	100,0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Rendszeres szociális segély (90 %)	31 500	21 147	21 147	100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	68 000	70 365	70 365	100,0
Időskorúak járadéka (90 %)	4 050	3 320	3 320	100,0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 %)	21 600	21 211	21 211	100,0
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%)	69 750	60 217	60 217	100,0
Adósságsökkentési támogatás + adósságsökkentéshez kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás (90 %)	14 490	9 810	9 810	100,0
Óvodáztatási támogatás (100 %)	300	80	80	100,0
Szoc. tv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	500	0	0	-
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	390 310	366 243	366 243	100,0

A normatív kötött felhasználású támogatásokat időben és időarányosan megkapta az Önkormányzat.

III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

Önkormányzati telek értékesítés

2012. évi eredeti előirányzat: 1 006 273 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 114 610 E Ft

2012. évi teljesítés: 114 610 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2012. évben értékesített telekingatlanok, melyeknek vételára teljes egészében befolyt:

XVI. ker. Kőszál u.	101061/4 hrsz	18 460 E Ft
XVI. ker. Nógrádverőce u. 63.	104014/6 hrsz	11 888 E Ft
XVI. ker. Cibakháza u. 80.	114912 hrsz	15 240 E Ft
XVI. ker. Kőszál u.	101061/5 hrsz	19 209 E Ft
XVI. ker. Nógrádverőce u. 53.	104074/4 hrsz	15 051 E Ft

Az Atlasz utca 2/A szám alatti 104074/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés 2011. évben került megkötésre. Befizetésre került 2012-ben 17 312 E Ft.

Az alább felsorolt telekingatlanokra vonatkozóan 2012-ben az adásvételi szerződés megkötésre került, a vevők a vételár 20 % -át előlegként befizették, a fennmaradó 80 % 2013-ban kerül befizetésre. (101061/2 hrsz. Színjászó u.; 101061/9 hrsz. Kőszál u.; 101061/6 hrsz. Kőszál u.; 101061/1 hrsz. Színjászó u.; 104014/11 hrsz. Nógrádverőce u.)

A Hősök fasora – Galgahévíz u. 102767/1 hrsz-ú közterületi ingatlanból telekhatár rendezési vázrajz alapján 168 m² terület került értékesítésre a 2012. május 2-án kelt adásvételi szerződés alapján 2 016 E Ft-ért, mely összeget a vevő 11 havi részletben fizet meg.

A Szent Korona u. 143. sz. alatti 108971 hrsz-ú ingatlan ¼-ed tulajdoni hányadának értékesítéséből befolyt bevétel 2012-ben 2 000 E Ft, a további 3 175 E Ft vételár hátralék jegybanki kamattal növelt összege 180 hónap alatt kerül megfizetésre.

A teljesítési adat fentiekén túl részletfizetést is tartalmaz.

Önkormányzati ingatlanértékesítés

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 810 E Ft

2012. évi teljesítés: 63 810 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2012. augusztus 31-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a Margit u. 28. sz. alatti 101474 hrsz-ú társasházban lévő 7 db összesen 584 m² nagyságú albetét a hozzá tartozó 3303/10000 közös tulajdoni hányaddal. Az ingatlan vételára **28 000 E Ft**.

A Polacsek Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, valamint az Önkormányzat között 2012. október 30-án létrejött ingatlan adásvételi szerződés alapján, mely a Margit u. 106868 hrsz. alatti ingatlan megosztás után kialakuló 106868/1 hrsz-ú 7000 m² nagyságú területre vonatkozik, 2012. évben **24 384 E Ft** bevétel folyt be. Az ingatlan teljes vételára bruttó 121 920 E Ft. A vételár hátralék kamattal növelt összege 35 hónap alatt kerül megfizetésre.

A teljesítési adat fentiekén túl az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteit is tartalmazza.

2. Sajátos felhalmozási bevételek

a) Önkormányzat

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	181 930	102 590	102 590	100,0
Üzlethelyiség elidegenítés	0	26 181	26 181	100,0
Használt tárgyi eszköz értékesítése	0	251	251	100,0
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)	0	1 407	1 407	100,0
Összesen:	181 930	130 429	130 429	100,0

A 2011. szeptember 12-én kelt adás-vételi szerződés alapján értékesítésre került az **Imre u. 3. I/1. sz.** alatti, 105755/2/A/3 hrsz-ú 30 m² alapterületű lakás 4 600 E Ft-ért. A vevő a 20 % vételár előleget 2011-ben, a fennmaradó összeget 2012-ben fizette meg (**3 680 E Ft**).

A 2011. szeptember 7-én kelt adás-vételi szerződés alapján a **Csömöri u. 150. fszt. 1. sz.** alatti 112215/0/A/1 hrsz-ú 32 m² területű lakás a hozzá tartozó 209/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a **Csömöri u. 150. fszt. 2. sz.** alatti 112215/0/A/2 hrsz-ú 14 m² alapterületű lakás a hozzá tartozó 89/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a **Csömöri u. 150. fszt. 5. sz.** alatti 112215/0/A/5 hrsz-ú 26 m² alapterületű lakás a hozzá tartozó 172/1000-ed tulajdoni hányaddal értékesítésre került 4 500 E Ft-ért. A vevő a 20 % vételár előleget 2011-ben, a fennmaradó vételár hátralékot 2012-ben fizette meg (**3 600 E Ft**).

A 2012. május 24-én kelt adás-vételi szerződés alapján értékesítésre került a **Mária u. 94. sz.** alatti 109502/0/B/1 hrsz-ú 34 m² alapterületű lakás a hozzá tartozó 34/168 tulajdoni hányaddal. Az értékesítéséből befolyt vételár 2012-ben **1 720 E Ft**, a fennmaradó rész 2013-ban kerül befizetésre.

A **Májusfa u. 3 sz.** alatti 105901 hrsz-ú társasház 2012-ben teljes egészében értékesítésre került, az ingatlan eladásából az Önkormányzat mindösszesen **75 440 E Ft** bevételre tett szert. (eladott lakások: 105901/2/A/3 hrsz.: 42 m², 105901/2/A/2 hrsz 88 m², 105901/2/A/1 hrsz. 69 m²)

A 2012. szeptember 9-én kelt adás-vételi szerződés alapján a **Csömöri u. 150. fszt. 4. sz.** alatti 112215/0/A/4 hrsz-ú 26 m² alapterületű lakás a hozzá tartozó 172/1000-ed tulajdoni hányaddal került a bérlő részére értékesítésre, az ebből befolyt bevétel **776 E Ft**.

A **Rózsa u. 59. fszt. 2. sz.** alatti lakás 110514/2 hrsz-ú 54 m² alapterületű lakás a hozzá tartozó 54/90-ed tulajdoni hányaddal a bérlő részére került értékesítésre, amelyből 2012-ben **1 004 E Ft** befizetésre került, a fennmaradó 3 514 E Ft 15 év alatt havi egyenlő részletekben kerül megfizetésre.

2011-ben került megkötésre adás-vételi szerződés a **Veres Péter u. 37. sz.** alatti 103009/0/A/3 hrsz-ú 42 m² alapterületű egyéb helyiség megnevezésű ingatlanra vonatkozóan. A vételárat a vevő – Új Széchenyi Terv keretében mikrohitel felvétellel - 2012-ben fizette meg. Az ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel **6 700 E Ft**.

A 2012. október 5-én kelt adás-vételi szerződés alapján értékesítésre került az **Akácfa u. 133. sz.** alatti 108919 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű ingatlan **18 650 E Ft** ért. A vevő a teljes vételárat megfizette.

Az értékesítésből származó bevétel a fentiekben túl a korábbi években megkötött szerződések törlesztő részleteiből, és a határidő lejárt előtti egyösszegű kifizetésekből tevődik össze.

A **Vidámvásár u 71. sz.** alatti ingatlanra vonatkozóan a csereszerződés 18 900 E Ft összeggel megkötésre került, könyvelésben való rögzítése azonban csak a teljesítés igazolását követően történhet meg.

b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 287 E Ft
 2012. évi teljesítés: 1 287 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A KESZ értékesített 59 darab nullára íródott, illetve 2 darab 97 E Ft nettó értékű nyomtatót egy Kft-nek összesen 620 E Ft-ért.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében 600 E Ft, a Napsugár Óvoda tekintetében 67 E Ft felhalmozási bevétel keletkezett.

3) Felhalmozási célú kamatbevételek

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 263 E Ft
 2012. évi teljesítés: 29 263 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú lekötései összesen 29 263 E Ft bevételt eredményeztek.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/., 1.2/a., 1.2/b és 2. mellékleteiben)

aa) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	0	7 888	7 889	100,0
Óvodák, Rácz Aladár Zeneiskola, szociális és egyéb intézmények	124 048	153 703	153 699	100,0
KESZ	764 861	835 411	835 411	100,0
PMH	0	3 629	3 629	100,0
Mindösszesen:	888 909	1 000 631	1 000 628	100,0

Iskolák:

Bevételi jogcímek: TÁMOP pályázat, Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, érettségi vizsgák lebonyolítására kapott támogatás, Kormányhivataltól származó bevétel.

Arany János Általános Iskola	7 E Ft
Batthyányi Ilona Általános Iskola	5 637 E Ft
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	164 E Ft
Herman Ottó Általános Iskola	19 E Ft
Lemhényi Dezső Általános Iskola	38 E Ft
Jókai Mór Általános Iskola	25 E Ft
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	9 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola	5 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 379 E Ft

Göllesz Viktor Intézmény	7 E Ft
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	259 E Ft
Szerb Antal Gimnázium	340 E Ft

Óvodák, szociális és egyéb intézmények:

Corvin Művelődési Ház	TÁMOP	45 013 E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	közfoglalkoztatás ellátása	40 052 E Ft
Rákosmenti Mezei Örszolgálat	társult önkormányzatoktól	37 128 E Ft
Napsugár Óvoda	Intézmény összevonás	6 161 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Intézmény összevonás	12 991 E Ft
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Intézmény összevonás	7 848 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda	TÁMOP	4 506 E Ft

KESZ: Fenti összegből 812 352 E Ft OEP finanszírozás, 23 059 E Ft TÁMOP-ból származó bevétel.

ab) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

2012. évi eredeti előirányzat: 527 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: - %

A Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázatához köthetően került tervezésre 527 E Ft. Ezt az összeget az intézmény nem tudta lehívni a pályázat elszámolása során.

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek
 (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás (Forrás-megosztási rendelet részeként)	4 446	3 967	3 967	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 368	2 368	2 368	100,0
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat	1 000	1 000	1 000	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500	4 072	4 072	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	176	176	100,0
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	537	537	100,0
Iskolatej program tám-a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól	0	3 289	3 289	100,0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása (KAB-KEF pályázat)	0	479	479	100,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	0	57	57	100,0
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez NAV-tól lehívott tám.	0	954	954	100,0
GAMESZ bevételi többletének továbbutalása az Önkormányzatnak	0	5 652	5 652	100,0
Mindösszesen:	16 364	22 551	22 551	100,0

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Otthonteremtési támogatás	2 900	660	660	100,0
KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése	56 041	43 874	43 874	100,0
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja	67 646	80 325	80 325	100,0
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde	12 272	12 272	12 272	100,0
„Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat	9 500	9 463	9 463	100,0
KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	120 000	0	0	-
KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése	27 200	0	0	-
Mindösszesen:	295 559	146 594	146 594	100,0

Az **SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat** megvalósítása folyamatban van. 2012. évben a 2. számú kifizetési kérelem elfogadását követően 26 426 E Ft, a 3. számú kifizetési kérelem 16 726 E Ft, a 4. számú kifizetési

kérelem 722 E Ft támogatás átutalása megtörtént. Fennmaradó támogatási rész lehívása áthúzódik a következő évre.

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat: A támogatást teljes összegben megkapta az Önkormányzat, fenti összeget még a 2011. évben hívta le az Önkormányzat.

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat: A támogatást teljes összegben megkapta az Önkormányzat, fenti összeget még a 2011. évben hívta le az Önkormányzat.

Az IKARUS sportpálya területén több funkciós műfüves pálya, senior játszótér és petanqua pálya építésére a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” címmel benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Sportpolitikáért Felelős Államtitkár elfogadta, az elnyert 9 463 E Ft támogatás megérkezett.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	5 475	5 475	100,0
Óvodák, Rácz Aladár Zeneiskola, szociális és egyéb intézmények	-	842	842	100,0
Mindösszesen:	-	6 317	6 317	100,0

Bevételi jogcímek: MOB-tól, alapítványoktól, pályázatokon elnyert támogatások, szülők befizetései, ELTE-től

Iskolák részletezése:

1) Batthyány Ilona Általános Iskola	1 E Ft
2) Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	138 E Ft
3) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	860 E Ft
4) Herman Ottó Általános Iskola	270 E Ft
5) Lemhényi Dezső Általános Iskola	245 E Ft
6) Jókai Mór Általános Iskola	375 E Ft
7) Kölcsey Ferenc Általános Iskola	194 E Ft
8) Móra Ferenc Általános Iskola	18 E Ft
9) Sashalmi Tanoda Általános Iskola	618 E Ft
10) Göllesz Intézmény	95 E Ft
11) Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	406 E Ft
12) Szerb Antal Gimnázium	2 255 E Ft

Óvodák, szociális és egyéb intézmények bevételi többletei:

1) Cinkotai Huncutka Óvoda	110 E Ft
2) Margaréta Óvoda	4 E Ft
3) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	1 E Ft
4) Corvin Művelődési Ház	710 E Ft
5) Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	17 E Ft

b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	0	46 479	46 479	100,0
Polgári Védelem bevétele	0	100	100	100,0
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	0	240	240	100,0
Hungarocontrol pályázat	0	1 500	1 500	100,0
Összesen:	0	48 319	48 319	100,0

A 46 479 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra:

1. Rákosszentmihályi Tanuszoda	10 063 E Ft
2. Erzsébetligeti Uszoda	34 813 E Ft
3. Béla utcai útépitési munkák	569 E Ft
4. MLTC	1 034 E Ft
Összesen:	46 479 E Ft

A **Polgári Védelem** helyi vállalkozóktól részesült összesen 100 E Ft támogatásban.

A **Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat** bevétele szülők befizetését tartalmazza.

Hungarocontrol pályázat: A Környezetvédelmi Iroda pályázott sikeresen a Hungarocontrol pályázatán és nyert 1 500 E Ft-ot.

2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvételei
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész*	10 000	11 184	11 184	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele*	1 440	2 369	2 369	100,0
Víziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés**	1 606	6 243	6 243	100,0
Összesen:	13 046	19 796	19 796	100,0

***-gal jelöltek:** A Kerületfejlesztési Iroda hatékony közreműködésének köszönhetően jelentős bevétel realizálódott.

****gal jelölt:** Eredményesen sikerült behajtani az elmúlt évek hátralékait.

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 500 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi vállalkozóktól érkezett 3-szor 500 E Ft támogatás, amellyel új járőr személygépkocsi vásárlásához kívántak hozzájárulni.

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

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

a) Működési célú:

2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2012. évi teljesítés: 6 500 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 6 500 E Ft-ot utalt vissza az Önkormányzat számlájára.

b) Felhalmozási célú:

2012. évi eredeti előirányzat: 27 210 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 766 E Ft

2012. évi teljesítés: 27 766 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Helyi támogatás visszafizetése jogcímen 14 225 E Ft, az ESZB által nyújtott visszatérítendő támogatások jogcímen 2 806 E Ft, munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 6 815 E Ft és a magán és társasházak pályázati visszatérítendő támogatásából 3 920 E Ft bevételt könyvelhetett el az Önkormányzat a 2012. évben.

VII. MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2. és 2. mellékleteiben)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 403 982 E Ft

2012. évi teljesítés: 403 982 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzatnál

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 277 593 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 868 060 E Ft

2012. évi teljesítés: 870 472 E Ft

Teljesítés: 100,3 %

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát igénybe vette 2012. június 30-ig. A teljesítés azért több 2 412 E Ft-tal, mert a nemzetiségi önkormányzatok részére ezt az összeget 2011. évi pénzmaradvány jogcímen át kellett adni (kiadási oldalon rendelettervezet 6/a. melléklet 2/a. sora.)

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 599 E Ft

2012. évi teljesítés: 8 599 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2011. évben csak a KESZ esetében keletkezett ezen a jogcímen maradvány az intézmény által a 2010. évben elnyert TÁMOP pályázatához kapcsolódóan. A 8 599 E Ft felhasználása megtörtént.

VIII. 2012. évi korrigált pénzmaradvány

(Rendelettervezet 12., 13. és 15. mellékletek)

E Ft

Megnevezés	2012. évi helyesbített pénzmaradvány 1.	Túlfinanszírozás 2.	Kiutalatlan támogatás 3.	Állami támogatás visszafizetése 4.	Kiutalatlan állami támogatás 5.	2012. évi módosított pénzmaradvány (1+2+3+4+5)
Intézmények	154 010	-	187 145	-	-	341 155
<i>ebből iskolák</i>	<i>14 059</i>	-	<i>85 060</i>	-	-	<i>99 119</i>
PMH	15 294	-	-	-	-	15 294
Önkormányzat	1 069 672	-	-187 145	-	57 595	940 122
XVI. kerületi Önkormányzat összesen:	1 238 976	-	-	-	57 595	1 296 571

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézmények kiutalatlan támogatását – az intézmények részére a költségvetési rendeletben megállapított költségvetési támogatás rendelkezésre állt, ennek teljes körű felhasználására azért nem került sor, mert időszakosan voltak betöltetlen álláshelyek, illetve 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalások, ki nem fizetett számlák –, valamint a kiutalatlan állami támogatás összegét. Az intézmények finanszírozásának naprakész nyomon követése volt a biztosíték a túlfinanszírozás elkerülésére. A normatívából adódóan visszafizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nem keletkezett, ellenben kiutalatlan állami támogatás igen, amely az év közben felmerülő pótigények, illetve az év végi tényadatok függvényében történő elszámolás következtében illeti meg az Önkormányzatot.

Az intézményi módosított (alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a rendelettervezet 15. melléklete tartalmazza.

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

Az **intézmények feladattal nem terhelt pénzmaradványának összege 73 839 E Ft**, amelyet teljes összegben javasol az előterjesztő elvonni. Az Önkormányzat által 2012. december 31-ig fenntartott iskolák esetében a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány **74 010 E Ft**. Az Önkormányzatot továbbra is terhelő kötelezettségekre a fedezetet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2013. évi eredeti költségvetésében már biztosította az Önkormányzat, ezért a 2012. évi pénzmaradvány ezen körben is elvonható.

Fentiek következtében (73 839 E Ft + 74 010 E Ft = 147 849 E Ft) **147 849 E Ft-ot** az előterjesztő javaslata alapján az Önkormányzat elvonja az intézményektől. Felhasználását a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendelet I. számú módosításánál fogja meghatározni.

A 2013. évi költségvetésben az Önkormányzatnál működési célú pénzmaradványként 103 780 E Ft, míg felhalmozási célú pénzmaradványként 276 080 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen **940 122 E Ft** pénzmaradványt mutattunk ki (részletes levezetése a rendelettervezet 13. mellékletében). Mindezek alapján a 2013. évi költségvetés I. számú módosításakor további **560 262 E Ft** használható fel a Képviselő-testület által meghatározott célokra (940 122 E Ft – 103 780 E Ft – 276 080 E Ft = 560 262 E Ft).

I. KIADÁSOK

1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben bemutatásra kerül az intézményhálózat kiadási kiemelt előirányzatainak alakulása:

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 651 510	1 763 714	1 729 695	98,1
- munkaadókat terhelő járulékok	444 442	467 522	460 068	98,4
- dologi kiadások	592 176	724 843	683 194	94,3
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	51 687	51 687	100,0
- támogatásértékű kiadások	0	4 264	4 264	100,0
- kijelölt felhalmozás	3 204	29 626	29 626	100,0
Kiadások összesen:	2 691 332	3 041 656	2 958 534	97,3
Óvodák, Rácz Aladár Zeneiskola, szociális és egyéb intézmények				
- személyi kiadások	1 428 593	1 562 620	1 506 223	96,4
- munkaadókat terhelő járulékok	377 313	413 539	395 657	95,7
- dologi kiadások	804 175	955 362	877 484	91,8
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	105	-
- támogatásértékű kiadások	0	97 908	97 908	100,0
- kijelölt felhalmozás	3 026	56 840	56 841	100,0
Kiadások összesen:	2 613 107	3 086 269	2 934 218	95,1

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KESZ				
- személyi kiadások	411 797	526 182	480 238	91,3
- munkaadókat terhelő járulékok	107 494	136 957	127 809	93,3
- dologi kiadások	361 513	410 681	374 045	91,1
- kijelölt felhalmozás	0	91 232	76 983	84,4
Kiadások összesen:	880 804	1 165 052	1 059 075	90,9
<i>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</i>	<i>6 185 243</i>	<i>7 292 977</i>	<i>6 951 827</i>	<i>95,3</i>
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	820 812	807 093	773 068	95,8
- munkaadókat terhelő járulékok	214 548	210 874	199 755	94,7
- dologi kiadások	147 160	219 345	191 805	87,4
- kijelölt felhalmozás	0	10 610	114	1,1
Kiadások összesen:	1 182 520	1 247 922	1 164 742	93,3
Mindösszesen:	7 367 763	8 540 899	8 116 569	95,0

Az intézményi beszámolók a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési és Pénzügyi Irodán.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2/b. mellékletében)

1. sor Köztisztviselői alapilletmény

2012. évi eredeti előirányzat: 632 079 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 552 954 E Ft

2012. évi teljesítés: 536 397 E Ft

Teljesítés: 97,0 %

2. sor Nyugdíjasok illetménye

2012. évi eredeti előirányzat: 25 141 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 141 E Ft

2012. évi teljesítés: 25 141 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

3. sor Részmunkaidősök illetménye

2012. évi eredeti előirányzat: 2 137 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 188 E Ft

2012. évi teljesítés: 7 188 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

4. sor Pótlékok

2012. évi eredeti előirányzat: 25 720 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 728 E Ft

2012. évi teljesítés: 21 400 E Ft

Teljesítés: 90,2 %

5. sor Kereset kiegészítés - bérkompenzáció

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 537 E Ft

2012. évi teljesítés: 10 398 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

6. sor Jutalom

2012. évi eredeti előirányzat: 3 503 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 280 E Ft

2012. évi teljesítés: 50 251 E Ft

Teljesítés: 96,1 %

Fenti összegből 39 709 E Ft jutalom, 10 542 E Ft céljutalom jogcímen került kifizetésre.

7. sor Helyettesítés

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 013 E Ft

2012. évi teljesítés: 9 013 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

9. sor Jubileumi jutalom

2012. évi eredeti előirányzat: 3 156 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 244 E Ft

2012. évi teljesítés: 2 997 E Ft

Teljesítés: 92,4 %

11. sor Képzés

2012. évi eredeti előirányzat: 3 379 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 906 E Ft

2012. évi teljesítés: 2 409 E Ft

Teljesítés: 82,9 %

12. sor Ruházati hozzájárulás

2012. évi eredeti előirányzat: 180 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 180 E Ft

2012. évi teljesítés: 180 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Három fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára a ruházati hozzájárulás kifizetése 60 E Ft/fő összegben megtörtént.

14. sor Cafetéria juttatás

2012. évi eredeti előirányzat: 36 190 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 577 E Ft

2012. évi teljesítés: 32 345 E Ft

Teljesítés: 93,5 %

15. sor Közlekedési támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 3 334 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 874 E Ft

2012. évi teljesítés: 2 909 E Ft

Teljesítés: 101,2 %

16. sor Szociális támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 3 510 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 450 E Ft

2012. évi I teljesítés: 3 091 E Ft

Teljesítés: 89,6 %

A 2012. évben családalapítási támogatásban 11 fő részesült 80 E Ft/fő összegben (880 E Ft), albérleti hozzájárulás négy, illetve március hótól három főre részére lett megállapítva, kifizetésre került összesen 760 E Ft, szemüveg készítéséhez 601 E Ft-tal járult hozzá a hivatal, valamint egyszeri szociális segélyre összesen 850 E Ft lett utalva.

18. sor Rész munkaidősök juttatása (kafetéria)

2012. évi eredeti előirányzat: 153 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 594 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 594 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

19. sor Belső megbízási szerződés

2012. évi eredeti előirányzat: 1 312 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 510 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 310 E Ft

Teljesítés: 86,8 %

22. sor Képviselői tiszteletdíj

2012. évi eredeti előirányzat: 37 571 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 35 175 E Ft

2012. évi teljesítés: 25 746 E Ft

Teljesítés: 73,2 %

23. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 571 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 571 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

27. sor Tisztségviselők illetménye

2012. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 830 E Ft

2012. évi teljesítés: 18 830 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

30. sor Tisztségviselők jubileumi jutalma

2012. évi eredeti előirányzat: 1 028 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 028 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 028 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

31. sor Képviselők költségtérítése

2012. évi eredeti előirányzat: 2 118 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 118 E Ft

2012. évi teljesítés: 2 214 E Ft

Teljesítés: 104,5 %

32. sor Tisztségviselők költségtérítése

2012. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 415 E Ft

2012. évi teljesítés: 4 415 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

33. sor Tisztségviselők cafetéria juttatása

2012. évi eredeti előirányzat: 458 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 458 E Ft

2012. évi I teljesítés: 458 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

34. sor Megbízási díj

2012. évi eredeti előirányzat: 13 183 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 347 E Ft

2012. évi teljesítés: 10 208 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

35. sor Felmentett munkavállalók juttatása

2012. évi eredeti előirányzat: 1 915 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 975 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 975 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Személyi kiadások összesen

2012. évi eredeti előirányzat: 820 812 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 807 093 E Ft

2012. évi teljesítés: 773 068 E Ft

Teljesítés: 95,8 %

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2012. évi eredeti előirányzat: 214 548 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 210 874 E Ft

2012. évi teljesítés: 199 755 E Ft

Teljesítés: 94,7 %

Szociális hozzájárulási adó jogcímen 193 801 E Ft, egészségügyi hozzájárulás jogcímen 5 068 E Ft, táppénz hozzájárulás jogcímen 886 E Ft kifizetésére került sor a 2012. évben.

POLGÁRMESTERI HIVATAL**B) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2/c. mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 760 E Ft

2012. évi teljesítés: 13 760 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

04. sor Könyv beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2012. évi teljesítés: 225 E Ft

Teljesítés: 45,0 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 356 E Ft

Teljesítés: 17,8 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2012. évi teljesítés: 564 E Ft

Teljesítés: 22,6 %

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 527 E Ft

2012. évi teljesítés: 5 537 E Ft

Teljesítés: 84,8 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 799 E Ft

Teljesítés: 79,9 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 12 939 E Ft

Teljesítés: 86,3 %

14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2012. évi teljesítés: 4 201 E Ft

Teljesítés: 64,6 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 711 E Ft

2012. évi teljesítés: 27 215 E Ft

Teljesítés: 85,8 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2012. évi eredeti előirányzat: 12 921 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 126 E Ft

2012. évi teljesítés: 18 126 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

21. sor Villamos energia díja

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 964 E Ft

2012. évi teljesítés: 16 964 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

23. sor Víz – és csatornadíjak

2012. évi eredeti előirányzat: 2 835 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 407 E Ft

2012. évi teljesítés: 3 060 E Ft

Teljesítés: 89,8 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Épület karbantartás	0	2 500	2 514	100,6
Építésügyi hatósági kötelezés	500	500	0	0,0
Összesen:	500	3 000	2 514	83,8

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Órzás – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	0	16 130	16 114	99,9
Postaköltség	30 000	30 300	35 693	117,8
Szemétszállítás	1 500	1 780	1 837	103,2
Számlás megbízási díjak:				
<i>Irattári rendezés</i>	2 000	4 946	386	7,8
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálata</i>	981	797	797	100,0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozás-egészségügy)	9 576	6 626	6 460	97,5
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja	400	400	40	10,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	150	109	72,7
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	200	200	0	0,0
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	188	188	77	41,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 500	1 500	1 204	80,3
Hatósági környezetvédelmi mérések	0	54	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	0	500	0	0,0
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	0	2 048	881	43,0
Rugalmas munkahelyek TÁMOP 2.4.5-12/8 pályázat		191	191	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	46 495	65 810	63 789	96,9

28. sor Pénzügyi Szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2012. évi teljesítés: 73 E Ft

Teljesítés: 60,8 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 535 E Ft

2012. évi teljesítés: 535 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

36. sor Belföldi kiküldetés

2012. évi eredeti előirányzat: 6 328 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 328 E Ft

2012. évi teljesítés: 5 183 E Ft

Teljesítés: 81,9 %

41. sor Egyéb dologi kiadások (képzések)

2012. évi eredeti előirányzat: 2 859 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 859 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 824 E Ft

Teljesítés: 63,8 %

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	10 607	10 583	7 075	66,9
Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	11 815	6 993	59,2
KET 33/A. §	300	300	73	24,3
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	22 722	22 698	14 141	62,3

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások összesen

2012. évi eredeti előirányzat: 147 160 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 219 345 E Ft

2012. évi teljesítés: 191 805 E Ft

Teljesítés: 87,4 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL**C) Felújítási, fejlesztési kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2/d. mellékletében)

1. sor Polgármesteri Hivatal épület felújítások

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 642 E Ft

2012. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Teljesítés az Önkormányzat azonos megnevezésű előirányzatánál.

2. sor Informatikai fejlesztések

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 968 E Ft

2012. évi teljesítés: 114 E Ft

Teljesítés: 1,1 %

A Polgármesteri Hivatal teljes hálózati rendszerének átalakítási folyamata megindult. Pénzügyi teljesítésre a 2013. évben kerül sor.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**1. Személyi juttatások és járulékok**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

A 2012. évi költségvetés tervezésekor az Önkormányzat költségvetésében bérköltség nem volt tervezhető, mert az akkori szabályozások ezt nem tették lehetővé. Ugyanakkor a 2011. év december hónapban kifizetett bérek és járulékaik - melyek könyvviteli elszámolására a 2012. év januárjában került sor - még az Önkormányzat kiadásai között szerepeltek, hiszen ezek a kiadások még az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválása előtti gazdasági évben keletkeztek.

A költségvetés II-III. számú módosításakor már lehetővé vált ennek a problémának a rendezése. Az itt megjelenő teljesítés tehát a 2011. év december havi bérekhez köthető.

Kiadások 1. a) sor: Személyi juttatások

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 68 592 E Ft
 2012. évi teljesítés: 68 589 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Kiadások 1. b) sor: Munkaadókat terhelő járulékok

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 165 E Ft
 2012. évi teljesítés: 18 165 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

2. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében)

09. sor Anyag, kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 780 E Ft
 2012. évi teljesítés: 1 652 E Ft
 Teljesítés: 92,8 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2012. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 720 E Ft
 2012. évi teljesítés: 649 E Ft
 Teljesítés: 90,1 %

19. sor Szállítási szolgáltatás

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
 2012. évi teljesítés: 419 E Ft
 Teljesítés: 83,8 %

21. sor Villamos energia díja (Fenntartott intézmények)

2012. évi eredeti előirányzat: 90 319 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 319 E Ft
 2012. évi teljesítés: 86 933 E Ft
 Teljesítés: 96,3 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	0	0	-

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tárgyi eszközkarbantartás	7 000	12 220	10 336	101,1
Egyéb karbantartások	4 779	5 362	4 130	77,0
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karban- tartása	1 500	2 364	2 504	105,9
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 279	779	407	52,2
Informatikai vis major	1 000	1 000	0	0,0
Információs felülvizsgálat	1 000	1 219	1 219	100,0
Garanciális javítások	-	46 479	46 479	100,0
Karbantartások, kisjavítási szol- gáltatások mindösszesen:	14 279	64 061	60 945	95,1

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	0	4 200	5 408	128,8
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	16 000	0	0	-
Számlás megbízási díjak:				
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	45 557	49 587	39 595	79,8
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 795	3 252	2 611	80,3
Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében	200	200	0	0,0
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata	14	0	0	-
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	17 000	18 688	13 439	71,9
Sportcélú kiadások	4 909	5 909	4 938	83,6
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	202	40,4
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 048	0	0	-
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	100	100	0	0,0

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	37	12,3
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 303	9 371	5 851	62,4
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében	2 488	2 488	1 605	64,5
Kertváros Kártya	8 036	8 036	6 909	86,0
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	13 716	13 716	13 716	100,0
Helyi vállalkozások munka- helyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	2 000	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	127 966	118 347	94 311	79,7

Számlás megbízás a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről kerültek kifizetésre a módosított pedagógiai programok szakértői véleményezésének díjai, a Közalkalmazotti Információs Rendszer üzemeltetésének 2012. évi üzemeltetési költsége, a közoktatási esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának díja.

Az Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások között szereplő költségek a következők: értékbecslések, telekhatár kitűzések, életveszélyes fa kivágása, tervdokumentációk, vázrajzok, igazgatási szolgáltatási díjak, közjegyzői díjak, hirdetési költségek stb. 2013-ra áthúzódó kötelezettség vállalás összege 3 197 E Ft.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a Nordic Walking tanfolyam és edzések lebonyolításának költségei, nevezési díj a Budapesti Kerületek IV. Foci Tornájára.

A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására, a különböző diák versenyek – CSIVIT, terematlétika, kosárlabda, kézilabda, futó-váltó bajnokság, sakk – lebonyolítására került sor. A KESZ által biztosított orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2012. év márciusában megrendezett Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költsége, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátása, tanulmányi versenyek és tantárgygondozók juttatásai, valamint az „Év Pedagógusa”, az „Év Óvodapedagógusa” és az „Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja” címek díjazottjai kerültek kifizetésre.

A költségvetés I. – II – III. számú módosításai során összesen 4 505 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe.

Kertvárosi kártya: 2013-ra áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 126 E Ft.

Helyi vállalkozások munka-helyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program: A 333/2011. (IX. 14.) Kt. határozat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet végrehajtásához 2 millió Ft-ot biztosított a Képviselő-testület, a kiírt pályázat benyújtási határideje 2013. február 28-a, az előirányzat felhasználására a 2013. évben kerül sor.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 380 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 564 E Ft

Teljesítés: 113,3 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2012. évi eredeti előirányzat: 42 228 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 41 693 E Ft

2012. évi teljesítés: 21 703 E Ft

Teljesítés: 52,1 %

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

2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 723 E Ft

2012. évi teljesítés: 104 749 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2012. évi eredeti előirányzat: 213 932 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 77 348 E Ft

2012. évi teljesítés: 25 405 E Ft

Teljesítés: 32,8 %

37. sor Külföldi kiküldetés

2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2012. évi teljesítés: 154 E Ft

Teljesítés: 30,8 %

38. sor Reprezentáció

2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 3 890 E Ft

Teljesítés: 64,8 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	7 500	3 955	52,7
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	17 700	13 655	77,1
Reklám, propaganda mindösszesen:	25 500	25 200	17 610	69,9

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 8 737 E Ft

Teljesítés: 87,4 %

A 2011. év vége és a 2012. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2010. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak 7 997 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt – 740 E Ft – átutalásra került a Kincstár számlájára.

48. sor Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 44 E Ft

2012. évi teljesítés: 27 E Ft

Teljesítés: 61,4 %

A 27 E Ft-os teljesítés 2011. év december havi cafetéria juttatásból adódik.

52. sor. Díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	1 592	79,6
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 500	10 500	10 295	98,0
Tagsági díjak	2 220	2 220	791	35,6
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	0	500	313	62,6
Egyéb adók, díjak	4 378	9 477	9 355	98,7
Összesen:	19 098	24 697	22 346	90,5

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2012. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 650 E Ft

2012. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2012. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 3 422 E Ft

Teljesítés: 85,6 %

A Önkormányzat dologi kiadásai összesen 454 516 E Ft-ban teljesültek, ez a módosított előirányzat 79,5 %-a.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	57 349	49 393	47 015	95,2
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	10 858	11 358	8 765	77,2
Erdőfenntartás	2 262	2 262	1 750	77,4
Játszótereken játszószerkek javítása	5 440	5 240	4 105	78,3
Növényvédelem	6 000	5 204	5 128	98,5
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	2 692	89,7
Környezetvédelmi mérések	2 155	2 155	1 306	60,6
Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása	800	0	0	0,
Vízdíj	7 000	7 996	7 330	91,7
Villamos energia díja	2 000	2 400	2 211	92,1
Hatósági fakivágás	500	0	0	-
Hatósági hulladékeltávolítás	1 500	0	0	-
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	0	0	-
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	0	0	-
Összesen:	100 864	89 008	80 302	90,2

A *parkfenntartási* munkákat 2012. augusztus 31-ig a Parkfenntartó Kft. (Főkert) végezte a kerületben, melyet 2012. szeptember 1-jével a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vett át. Ennek kapcsán átcsoportosításra került a KSzSz-nek a parkfenntartási keretről 13 000 E Ft.

Egyéb cégek által végzett parkfenntartási munkák: 2011-ről áthúzódó kötelezettségvállalás volt a Sashalmi sétány és a Centenárium lakótelep II. parkfenntartása. Továbbá a közterületekre egynyári növények megrendelése, a Havashalom park és a Sashalmi sétány öntözőhálózatának javítása, a 89 helyen lévő forgalom-lassító kazetta fenntartása, a Centenáriumi sétány és a Molnár I. sétány összefolyó tisztítása, a Havashalom parki - ivókút cseréje és egészségügyi táblák kihelyezése, kétnyári növények megrendelése, az Erzsébet-liget megrongált zászlórudainak cseréje.

Fasorfenntartás:

Mintegy 58.000 közterületi fa ápolásáról gondoskodik a Környezetvédelmi Iroda. 2012. augusztus 31-ig a Garden Kft. végezte a fasorfenntartási munkákat a kerületben, amelyet 2012. szeptember 1-jével az Alpinia Kft. vett át.

Erdőfenntartás:

Fenntartandó terület: **38 707 m²**

Balesetveszélyes fák kezelése, gallyazása: 10 db

Kiszáradt fák kivágása, tuskóirtás nélkül: 10 db

Kaszálás, erdőszegély ápolás 5 m szélességben: 15 000 m²

Kertészeti nyesedék elszállítása: 10 m³

Szemétgyűjtés 26 alkalommal (3,9 ha-on): 1 014 000 m²

Szemetesek ürítése heti rendszerességgel:	16 db
Sétautak mellett 1 m szélességben kaszálás 2 alkalommal:	1200 m ²
Sétautak fenntartása, gyommentesítés, takarítás:	1 200 m ²

Játszótér és játszószerkek karbantartása: 5 db

Az önkormányzati tulajdonú erdőben kötelesek vagyunk a szakipari munkák elvégzésére erdőfenntartót foglalkoztatni. Ezen munkálatokat a Pilisi Parkerdő Zrt. végzi a kerületben. Sok egyéb nem szakipari munkát a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végez 2012-től.

Növényvédelem:

Tél végi, kora tavaszi lemosó permetezés	900 db
Vadgesztenyefák komplex védelme (3 alkalommal)	1 318 db
Amerikai szövő-lepke, bagolylepke és levéltetvek (2 alkalommal)	15 000 db
Platánfák komplex védelme (3 alkalommal)	315 db

Szelektív gyomirtás:

2012-ben három alkalommal, összesen 111 566 m² nagyságú területen végeztetett az Önkormányzat vegyszeres gyomirtási munkákat egy helyi egyéni vállalkozóval a kerületben.

Környezetvédelmi mérések:

A következők feladatok elvégzésére került sor:

Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata környezetállapot jelentéshez, adatszolgáltatás a 2011. évi környezetállapot jelentéshez, a Sarjú utca 106868 hrsz. talajvíz szennyezettség mérése és a Légszavár utca 103772/15 hrsz. talajvíz szennyezettségének mérése.

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2012. évi eredeti előirányzat: 34 973 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 973 E Ft
 2012. évi teljesítés: 29 823 E Ft
 Teljesítés: 85,3 %

A havonta kétszer megjelenő újság nyomdai költségeire, a terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre, valamint a főszerkesztő díjazására 29 823 E Ft került kifizetésre.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tusnádfürdői üdülő	3 186	2 976	2 254	75,7
Balatonszárszói üdülő	8 000	8 000	5 664	70,8
Összesen	11 186	10 976	7 918	72,1

4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2012. évi eredeti előirányzat: 54 552 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 552 E Ft
 2012. évi teljesítés: 42 624 E Ft
 Teljesítés: 78,1 %

A Jókai lakótelepen és környezetében, a Sashalmi Városközpontban összesen 16 db térfigyelő kamera van. A kamerák üzemeltetése, a havi áramdíjak, valamint a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának kifizetése történik a keret terhére, továbbá a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése során 2012. április 25-ére kiépült a Centenárium lakótelep 16 telepített, 360 fokban mozgatható kamerája, az adatátviteli szabad frekvenciás antennarendszere, valamint a rendőrségi végponton a vizuális megjelenítést, és rögzítést szolgáló számítástechnikai eszközrendszer, a teljesítés utóbbiak működési költségeit is tartalmazza. Dologi kiadásokra összesen 4 930 E Ft, a rendőrök megbízási díjaira, túlóráira a rendszergazda díjára 37 694 E Ft került kifizetésre, utóbbi még nem tartalmazza a november és december havi díjakat.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	12 513	12 513	9 264	74,0
Járdajavítás aszfaltozással	14 525	21 254	21 140	99,5
Földútjavítás	0	1 118	1 118	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	235	94,0
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	1 000	999	99,9
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 451	2 451	2 359	96,2
Közkifolyók üzemeltetése	240	240	166	69,2
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	496	97,8
Utca névtáblák	778	778	772	99,2
Lámpázás	200	200	112	56,0
Közvilágítás üzemeltetése	400	400	239	59,8
Egyéb közterületi munkák	2 654	3 385	3 364	99,4
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 284	2 413	2 405	99,7
Összesen:	38 802	46 509	42 669	91,7

Kátyúzás: A keletkezett kátyúk javítását ebben az évben is folyamatosan végezte az Önkormányzat.

Járdajavítás aszfaltozással: A 2012. évi I. sz. költségvetés módosításakor az igények nagy száma miatt a keret 3 millió forinttal bővült. A keret felhasználása a képviselői körzetek közötti felosztást követően történt Ezen felül elkészült a Szentkorona u. 8-10. számú épület Szalmarózsa tér felőli balesetveszélyes járda javítása, aszfaltozása és a Szentkorona u. 16-18. számú épülettől a 20. számú épület, trafóház sarkáig a balesetveszélyes aszfaltjárda javítása, aszfaltozása. A járda felújítási, javítási munkák során 2012. évben 2.340 m² rossz állapotú, balesetveszélyes járda kapott új aszfaltburkolatot.

Földútjavítás: Az év első felében – keret hiányában – kizárólag a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával, és elsősorban a vízelvezetés megfelelő kialakításával igyekezett az Önkormányzat csökkenteni az úthibákat. 2012. év novemberében történt a Nagyvárad utca földútjavítása.

Árok, áteresztés üzemeltetés: A talaj telítettsége miatt a szikkasztó árok-és kutak hatásfoka jelentősen lecsökkent. Az év folyamán a vízelvezető árok, áteresztés javítása, tisztítása folyamatosan történt. Az árok-, áteresztés üzemeltetési feladatok közül a takarítási jellegűeket a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte, a felújítási, karbantartási munkákat külső vállalkozók végezték.

Szikkasztó kutak tisztítása: A csapadékvíz elöntések azonnali szivattyúzásán kívül, a György u. – Aurél u. kereszteződésében lévő összefolyó rács átépítése, illetve a Cica u. 25. árokjavítása történt a keret terhére. Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos volt, az összegzést követően 34 szikkasztó tisztítása történt meg.

Közkifolyók üzemeltetése: Szerződés szerinti 10 közkifolyó vízfogyasztásának átalánydíjas kifizetése történt a keret terhére.

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: Az áthúzódó összegben kívül a Műkö u. – Barátság u. alatti esővíz csatorna tisztítására, a Centenárium sétány 6-16. sz. előtti folyóka és csőrendszer tisztítására, valamint a Havashalom u. 32. sz. előtti burkolt árok javítására történt kifizetés, további rendszeres kiadás a Pál utcai szennyvízáttemelő áramdíja.

Utca névtáblák: Pénzügyi teljesítés a 2011. évről áthúzódó 35 db tábla költsége volt, 2012-ben kettő utcanévtábla a Krenedits Sándor utcában, valamint egy „Dóra tér” elnevezésű tábla került felszerelésre. A hiányzó utcanév táblák felmérése az Építésügyi Iroda ügyintézőjének bevonásával az év végéig folyamatosan történt, az így pontosított lista került megrendelésre. Az utcanév táblák már kizárólag graffiti-mentes bevonattal készültek.

Ennek eredményeként a Regele János utcába 20 db, valamint további 33 db színterezett horganyzott utcanévtábla került legyártásra, illetve felszerelésre. Az elkészült táblák felszerelését a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte.

Lámpázás: Négy helyszínen volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű kijelölésére, lámpázására.

Közüvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34., valamint az Újszász utca 140. számnál telepített sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztási költsége, a Veres Péter út 195. sz. előtti forgalomirányító lámpa rendszerhasználati díja, és az 56-os Erzsébet-ligeti emlékmű díszvilágításának ellenértéke jelenti az előirányzat terhére történő kifizetéseket. A közüvilágítás üzemeltetés keret terhére elkészült az Erzsébet-ligeti 56-os emlékmű (A Forradalom Lángja) megrongált világításának javítása is.

Egyéb közterületi munkák: Parkolás-gátló oszlopok, csőkorlátok, útbeszakadások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása történt a keret terhére, valamint a Varjú Vilmos emléktábla rozsdamentes táblatartó szerkezetének költsége.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Három helyszínen balesetveszélyes járdák javítását oldotta meg az Önkormányzat a keretből. Ebből a keretből történt kötelezettségvállalás a Cinkotai „Hósi emlékmű” felújítására is. A felújítás során a szobor alapozás munkái is szükségessé váltak. A Futórózsa u. 67-71. sz. elé parkolásgátló oszlopok, és az Olga u. 12. sz. elé hajlított csőkorlát telepítésére is ez a keret nyújtott fedezetet. A keret terhére lett biztosítva továbbá az augusztus 20-ai ünnepek idejére, valamint halottak napjára a cinkotai köztemetőhöz mobil WC-k kölcsönzésének díja is.

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	29 975	24 848	20 334	81,8
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 015	1 015	249	24,5
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	13 402	13 402	10 192	76,0
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	3 113	2 113	1 024	48,5
Dologi kiadások összesen:	47 505	41 378	31 799	76,9
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	11 886	8 034	67,6
Javítás karbantartás költségelví bérlakás	2 000	2 000	334	16,7
Javítás karbantartás összesen	12 000	13 886	8 368	60,3
Mindösszesen	59 505	55 264	40 167	72,7

A lakásjavítás karbantartás keretből többek között csőtörés miatti hibaelhárítások, zárcserék, dugulás elhárítás költségei, tetőjavítás, villanszerelési munkák, mellékvízmérő órák cseréje, kerítés áthelyezés, falvizesedés megszüntetése stb. került kifizetésre, valamint felújításnak nem minősülő bérbeadáshoz szükséges helyreállítási munkálatok (Szobabérlők házának fszt, 5. 1/25., fszt. 10., fszt. 13., Kossuth Lajos u. 39. fszt. 4., Körvasútsor 59. fszt. 1., Kolozs köz 5. 3/7. sz. alatti lakásokban). A 2013-évre áthúzódó kötelezettség vállalás összege 1 579 E Ft. A költségelven bérbe adott lakások esetében a 2013-ra áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 065 E Ft.

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj nem lakás	13 183	13 183	8 232	62,4
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 000	2 127	2 127	100,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 000	9 708	8 495	87,5
Órészvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. Demeter u. 3. sz. (megszűnt)	13 222	14 475	13 623	94,1
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjak	4 000	4 000	2 509	62,7
Dologi kiadások összesen	40 405	43 493	34 986	80,4
Javítás karbantartás	10 708	8 209	3 821	46,5
Mindösszesen	51 113	51 702	38 807	75,1

A Ságvári Security Kft-vel kötött szerződést 2013. január 2-án felmondta az Önkormányzat, a Jókai Mór u. 6. takarítás és portaszolgálat, valamint a Demeter u. 3. sz. alatti ingatlan portaszolgálat 2012. december havi díja 852 E Ft áthúzódó kiadás a 2013. évre.

A Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjának alacsony teljesítési százalékát az okozza, hogy az Elmű által megállapított résszámlázási mennyiség alacsonyabb volt a tényleges fogyasztásnál, és mivel az elszámoló végszámla 2013-ban kerül kiállításra, a magasabb fizetendő összeg is ekkor jelentkezik kötelezettségként (1 172 E Ft).

A nem lakás célú helyiségek esetében, csőtörések, zárcserék, ereszcsonna javítás, fűtési költség, Demeter u. 3. sz. alatti ingatlanon a világítás javítási költsége került kifizetésre. Az áthúzódó kötelezettségvállalás egyrészt 682 E Ft, valamint 2 271 E Ft a Jókai Mór u. 6. sz. alatti ingatlan felújítása okán.

8) Polgári Védelem ágazati feladatai 2012. március 31-ig, Közterület rendjének fenntartása – Katasztrófavédelem helyi feladatai – 2012. április 1-jétől

2012. évi eredeti előirányzat: 4 874 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 696 E Ft

2012. évi teljesítés: 10 671 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2012. évi eredeti előirányzat: 6 302 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 586 E Ft

2012. évi teljesítés: 6 902 E Ft

Teljesítés: 80,4 %

A keret terhére lett kifizetve az egész területre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvétele, kezelése, tárolása, illetve az M0 autópályán 65 km szelvényben lévő csomópont - Szlovák úti körforgalom közti szakasz téli síkosság-mentesítése, és hó eltakarítás költsége is.

Illegálisan lerakott hulladékot szállított el az Önkormányzat a Forrásmajori dűlőútról, konténereket biztosított két lakástűz károsultjainak.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

1. Időskorúak átmeneti ellátása

Időskorúak gondozóháza

2012. évi eredeti előirányzat: 8 089 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 089 E Ft

2012. évi teljesítés: 7 500 E Ft

Teljesítés: 92,7 %

Az Időskorúak Gondozóházában 5 főre van ellátási szerződése az Önkormányzatnak, a férőhelyek szinte folyamatosan kihasználtak voltak.

2. Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

2012. évi eredeti előirányzat: 3 160 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 160 E Ft
 2012. évi teljesítés: 1 970 E Ft
 Teljesítés: 62,3 %

A Félúton Alapítvány Your Self Centrumával kötött ellátási szerződés alapján biztosított szolgáltatás.

3. Gyermek Átmeneti Otthona

2012. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 758 E Ft
 2012. évi teljesítés: 2 440 E Ft
 Teljesítés: 88,5 %

A Gyermek Átmeneti Otthonával 2 férőhelyre van szerződése az Önkormányzatnak. A kihasználtság nem folyamatos, de fenntartása igen fontos.

4. Családok Átmeneti Otthona

2012. évi eredeti előirányzat: 1 795 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 795 E Ft
 2012. évi teljesítés: 1 790 E Ft
 Teljesítés: 99,7 %

A Családok Átmeneti Otthonának éves díja egy összegben kifizetésre került, két család befogadására van szerződése az Önkormányzatnak, jelenleg minden férőhely betelt.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

5. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 113 E Ft
 2012. évi teljesítés: 5 104 E Ft
 Teljesítés: 99,8 %

E támogatásban 2012-ben havonta átlagosan 45 fő részesült, amely önkormányzati rendelet alapján igényelhető, és teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

6. Rendszeres szociális segély

2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 842 E Ft
 2012. évi teljesítés: 21 842 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhet.

A rendszeres szociális segély azon személyek számára folyósítható, akik egészségi állapotuk - vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak. 2012. évben havonta átlagosan 69 személy részesül e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

7. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás)

2012. évi eredeti előirányzat: 85 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 725 E Ft

2012. évi teljesítés: 87 725 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetnek. Az e támogatási formában részesülő személyek a közfoglalkoztatási programban vesznek részt. 2012. évben havonta átlagosan 339 fő részesült e támogatási formában.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

8. Időskorúak járadéka

2012. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 770 E Ft

2012. évi teljesítés: 3 376 E Ft

Teljesítés: 89,5 %

Az ellátottak száma havonta átlagosan 14 fő. Az időskorúak járadékában részesülők támogatására kifizetett összeg 90 % -a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. 2013. január 1. napjától a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az időskorúak járadékának megállapítása a járási hivatal, folyósítása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladata.

9. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2012. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 23 237 E Ft

Teljesítés: 96,8 %

Normatív lakásfenntartási támogatásban havonta átlagosan 493 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

10. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 496 E Ft

Teljesítés: 49,6 %

A 2012. január 1. napjától hatályos Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 2012. március 31. napjával megszűnt. Ebben a támogatási formában az év első három hónapjában havonta átlag 109 fő részesült. A helyi lakásfenntartási támogatás finanszírozása teljes mértékben a helyi költségvetést terhelte.

11. Ápolási díj alanyi jogon

2012. évi eredeti előirányzat: 93 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 922 E Ft
 2012. évi teljesítés: 76 196 E Ft
 Teljesítés: 86,7 %

2012. évben alanyi jogcímen ápolási díjban részesülők száma átlagosan 206 fő, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol 63 fő. Az alanyi jogú ápolási díj 75 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül, 2012. évtől a kapcsolódó TB járulék összege teljes mértékben a helyi költségvetést terheli. 2013. január 1. napjától a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az alanyi ápolási díj megállapítása a járási hivatal, folyósítása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladata.

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

2012. évi eredeti előirányzat: 780 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 680 E Ft
 2012. évi teljesítés: 680 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az előirányzat a fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára elkülönített összeg fedezetére szolgál. Az alanyi jogon ápolási díjban részesülők közül, a fokozott ápolást igénylő személyek ápolói magasabb összegű ápolási díjban részesülhetnek. 2013. január 1. napjától a Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében folyósítása a fővárosi és megyei kormányhivatal feladata.

13. Ápolási díj méltányossági alapon

2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 887 E Ft
 2012. évi teljesítés: 26 866 E Ft
 Teljesítés: 77,0 %

A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban havonta átlagosan 81 fő részesült.

14. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 010 E Ft
 2012. évi teljesítés: 8 006 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) pénzbeli támogatás járt a Gyermekvédelmi törvény alapján (2012. novembertől - természetbeni juttatásként - Erzsébet Utalvány formájában kapják a támogatást a jogosultak). A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül.

15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 176 E Ft
 2012. évi teljesítés: 154 E Ft
 Teljesítés: 87,5 %

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

16. Óvodáztatási támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 80 E Ft
 2012. évi teljesítés: 80 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Óvodáztatási támogatásban 4 fő részesült.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

17. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 085 E Ft
 2012. évi teljesítés: 3 920 E Ft
 Teljesítés: 77,1 %

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 3 920 E Ft lett kiutalva.

18. Átmeneti segély

2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 640 E Ft
 2012. évi teljesítés: 23 543 E Ft
 Teljesítés: 99,6 %

A 2012. évben átmeneti segély összesen 3648 alkalommal került megállapításra.

19. Temetési segély

2012. évi eredeti előirányzat: 7 400 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 760 E Ft
 2012. évi teljesítés: 6 124 E Ft
 Teljesítés: 90,6 %

2012. évben temetési segély utalására 215 alkalommal került sor.

20. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2012. évi teljesítés: 9 360 E Ft
 Teljesítés: 93,6 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 649 alkalommal állapított meg az Önkormányzat az elmúlt év folyamán.

21. Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása (Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 E Ft
 2012. évi teljesítés: 536 E Ft
 Teljesítés: 99,8 %

2012-ben 52 fő részesült közlekedési támogatásban. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében 2013. évtől a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása megszűnt.

22. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	6 000	6 000	4 207	70,1
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 150	76,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 545	77,3
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	299	29,9
Összesen:	10 500	10 500	7 201	68,6

Kríziskeret: 2012-ben összesen 58 család részére 4 207 E Ft került kiutalásra.

Ikerszülési támogatás: A beszámolt időszakban 11 család részére lett támogatás kiutalva, összesen 1 150 E Ft összegben.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 89 fő részére utalt ki az Önkormányzat támogatást. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kéri az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatás megítélésre 15 esetben került sor, összesen 299 E Ft összegben.

Önkormányzati természetbeni ellátások

23-24. Adósságkezelési szolgáltatás és alanyi jogú lakásfenntartási támogatás

2012. évi eredeti előirányzat: 16 100 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 100 E Ft
 2012. évi teljesítés: 10 271 E Ft
 Teljesítés: 63,8 %

Havonta átlagosan 19 fő részére lett adósságcsökkentési támogatás utalva.

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

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

25. Közgyógyellátás

2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 303 E Ft

Teljesítés: 65,2 %

2012. december 31-ig méltányossági közgyógyellátás 41 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 125 volt, amelyből 77 a gyógyszerköltség miatt, 48 a jövedelemhatár túllépése miatt került elutasításra.

A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított havi gyógyszerkeret éves és az eseti keret összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

Alanyi jogon 662 fő, normatív jogcímen 118 fő részére lett közgyógyellátás megállapítva.

26. Köztemetés

2012. évi eredeti előirányzat: 2 792 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 792 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 480 E Ft

Teljesítés: 53,0 %

2012-ben 16 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

27. Szociális célú tűzifavásárlás

2012. évi eredeti előirányzat: 356 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 356 E Ft

2012. évi I – III. negyedévi teljesítés: 356 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az e célra rendelkezésre álló összeg 2012. év elején került kifizetésre 20 köbméter szociális célú tűzifa vásárlására. A 305 E Ft pályázaton elnyert összeget az Önkormányzat 51 E Ft-tal egészítette ki. Természetbeni juttatásként tűzifában e keretből 40 család részesült.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

28. Nappali melegedő

2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 182 E Ft

Teljesítés: 79,3 %

A Vöröskereszttel 40 fő ellátására van a tavalyi évhez hasonlóan szerződése az Önkormányzatnak.

29. Utcai szociális munka

2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft
 2012. évi teljesítés: 1 182 E Ft
 Teljesítés: 79,3 %

Az utcai szociális munkára a Vöröskeresztrel van szerződése az Önkormányzatnak, a kerületünkben élő hajléktalanok száma változó.

30. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2012. évi eredeti előirányzat: 5 666 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 688 E Ft
 2012. évi teljesítés: 4 636 E Ft
 Teljesítés: 81,5 %

A keret a Body Guard Kft. felé fizetendő készülék-bérlet és karbantartási díjat tartalmazza.

31. Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft
 2012. évi teljesítés: 1 007 E Ft
 Teljesítés: 100,7 %

A pályázat elszámolása megtörtént, amelyet a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő el is fogadott.

32. Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 57 E Ft
 2012. évi teljesítés: 29 E Ft
 Teljesítés: 50,9 %

Fenti jogcímen egy kerületi lakosnak került a 29 E Ft kifizetésre. Az állam 100 %-ig megtéríti az Önkormányzat számára ezt az összeget.

33. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 3 951 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 464 E Ft
 2012. évi teljesítés: 3 975 E Ft
 Teljesítés: 89,0 %

A 2011/2012. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban, a 2012/2013 tanév I. félévére járó ösztöndíjakat augusztus hónapban utalta el a pályázatkezelő részére.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. mellékletében)

57 612 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kaptak meg az intézmények, amely összeg a költségvetés I., II. és III. módosításánál került átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe, így a 6/b. mellékletben nem jelenik meg teljesítés, csak a szakmai napok soron 1 990 E Ft, amely összeget az Önkormányzat fizetett ki a nevére kiállított számlák ellenében.

E Ft

Megnevezés	Év közben rendel- kezésre álló keretösszeg	Intézmények költségveté- sége átcso- portosítva	Önkor- mányzat teljesítette	Teljesítés %
Közművelődés támogatása	3 410	2 782	0	81,6
Kerületi sport támogatása	3 500	2 689	0	75,8
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	750	0	62,5
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	31 779	0	96,3
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700 1 200	750	1 990	94,5
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	5 840	0	97,3
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	10 500	10 122	0	96,4
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	100,0
Összesen		57 612	1 990	

Közművelődés támogatása: Eredetileg rendelkezésre állt 2 650 E Ft, amely az I. módosításnál 1 000 E Ft-tal lett megnövelve, ugyanakkor a II. módosításnál 240 E Ft-tal lett csökkentve. Felhasználása a következőképpen alakult:

A Corvin Művelődési Ház részére kellett 650 E Ft-ot átutalni, amely 2011. évről áthúzódó kiadás volt. A 105/2012. (IV.16.) KSB határozat alapján 13 intézmény kapott a dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központ tanórákiegészítő-foglalkozásainak igénybevételéhez támogatást. A kerületi intézményi közművelődés keretből olyan pályázatok kerültek támogatásra, amelyekkel a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeihez járult hozzá az Önkormányzat.

Kerületi sport támogatása: Eredetileg rendelkezésre állt 3 000 E Ft, amely az I. módosításnál 500 E Ft-tal lett megnövelve. A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi közoktatási intézmények sportpályázatait támogatta.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből a Batthyány Ilona Általános Iskola, a Herman Ottó Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szerb Antal Gimnázium ausztriai, komárnói és erdélyi utazási programjai kerültek kifizetésre összesen 5-szor 150 E Ft, azaz 750 E Ft összegben.

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása: Az OIGYB az önkormányzati fenntartású iskolába járó XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlásának támogatására osztotta fel az iskolák között a keretet.

Szakmai napok - Oktatási intézmények: A Szerb Antal Gimnázium részére 750 E Ft állt rendelkezésre a 2012. május 31-én lebonyolított Pedagógus Napi ünnepség költségeire. A 2012. június 7-én megrendezett intézményvezetői értekezlet költsége 235 E Ft volt, ezt az Önkormányzat fizette ki.

Szakmai napok – Egészségügyi és szociális intézmények: Az Egészségügyi Nap és a Szociális Munka Napja rendezvények megszervezésére 1 755 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: 5 840 E Ft a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek jutalmazására került felhasználásra 2012. június hónapban.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönített keret: Eredetileg rendelkezésre állt 8 000 E Ft, amely az I. módosításnál 2 500 E Ft-tal lett megnövelve, amely összeg a Jókai Mór Általános Iskola részére került átutalásra, aki 378 E Ft-ot visszautalt fel nem használt támogatás jogcímen.

5. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 206 760 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 422 911 E Ft

2012. évi teljesítés: 366 457 E Ft

Teljesítés: 85,6 %

Alulfinanszírozás: 188 821 E Ft. Júniusban a 2011. évi alulfinanszírozás összege, 185 192 E Ft átutalásra került az intézmények számlájára, 3 629 E Ft a Polgármesteri Hivatalt illette meg. Teljesítés: 100,0 %.

Nemzetiségi önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás: 2 411 E Ft. Teljesítés: 100,0 %.

Kerület közbiztonságának támogatása: 4 500 E Ft. Áprilisban történt intézkedés 2 304 E Ft utalásáról, amely 37 rendőr jutalmának kifizetésére szolgált. Teljesítés: 51,2 %.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára: 104 862 E Ft. Az I. félévben első alkalommal 25 723 E Ft, második alkalommal 16 202 E Ft került átutalásra kompenzációként a Kft. számára. A III. negyedévi kompenzáció 30 072 E Ft volt. Teljesítés: 71 997 E Ft, 68,7 %. Az utolsó negyedévi támogatás utalására 2013-ban került sor.

Közművelődés és kerületi sport támogatása: 24 693 E Ft. A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. félévi kiadásaira 17 322 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 7 371 E Ft utalására került sor. Teljesítés: 24 693 E Ft, 100,0 %.

Kerületi civil szervezetek támogatása: 1 240 E Ft. A Kulturális és Sport Bizottsághoz beérkezett pályázatok közül 10 civil szervezet kérelmét támogatta a bizottság. Három pályázat kifizetése történt meg. Teljesítés: 920 E Ft, 74,2 %.

Egyházak működési támogatása: 6 300 E Ft. A 83/2012. (IV. 16.) OIGYB határozat alapján a kerületben működő egyházközségek részére összesen 6 000 E Ft került átutalásra, valamint 300 E Ft-ot 2012. januárban utalt az Önkormányzat a Zápszonyi Református Egyházközség számára. Teljesítés: 6 300 E Ft, 100,0 %.

HÉRA Alapítvány támogatása: 400 E Ft. A támogatási szerződést megkötötte az Önkormányzat a Magyar Vöröskereszt bevonásával. Teljesítés: 25 E Ft, 6,3 %.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 1 000 E Ft. A felvidéki beiratkozási ösztöndíj program költségeihez támogatásként 300 E Ft utalásáról történt intézkedés.

A csángó gyerekek nyaraltatásához 350 E Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat, továbbá szeptemberben gyerekek szállítására 266 E Ft került kifizetésre. Teljesítés: 916 E Ft, 91,6 %.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 1 089 E Ft. A kereten rendelkezésre álló összegből a „Budapest Főváros XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése-stratégia megvalósítást elősegítő tevékenységének támogatása” című pályázat, megvalósításával kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre. Teljesítés: 541 E Ft, 49,7 %.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 114 E Ft. Teljesítés: 1 104 E Ft, 99,1 %.

Életjáradéki szerződés: 720 E Ft. Az Önkormányzatnak jelenleg egy életjáradéki szerződése van, erre 655 E Ft lett kifizetve, 91,0 %.

Tehetséges fiatalok támogatása (KSB-15 440 E Ft; OIGY-4 000 E Ft): 19 440 E Ft. A 2011/2012-es tanévben 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság havi rendszerességgel 8-15 E Ft támogatást, összesen 2 800 E Ft-ot, továbbá a tehetséges sportoló címen nyújtott a Kulturális és Sport Bizottság támogatást. Kifizetve összesen 13 047 E Ft lett.

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2 200 E Ft. 2012. március 15-én 6 fő részesült összesen 700 E Ft jutalomban, az 1 471 E Ft tartalmazza ezen felül a járulékokat, a plakettek készítésének költségeit. Teljesítés 66,9 %.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 000 E Ft. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 123/2012. (VI. 18.) határozat alapján a Kalendart Kiadó Kft. pedagógus zsebkönyvei kerültek megvásárlásra. Teljesítés: 685 E Ft, 68,5 %.

Kiemelt sportolók támogatása: 7 000 E Ft. A 133/2012. (IV. 04.) Kt. határozat alapján Kiss Dániel válogatott atléta világválogatottakra történő felkészülésére 2 909 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. Teljesítés 41,6 %.

Iskolatej program: 10 733 E Ft. Az Alföldi Tej Kft.-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 7 449 E Ft, 69,4 %.

Karácsonyi csomagok: 15 334 E Ft. Kifizetésre került a 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 6 334 E Ft összegben, valamint év végén 6 305 E Ft, összesen 12 639 E Ft, 82,4 %.

Polgármesteri keret: 1 050 E Ft. Teljesítés: 971 E Ft, 92,5 %.

Alpolgármesteri keret: 1 072 E Ft. Teljesítés: 614 E Ft, 57,3 %.

Prevenációs keret: 6 500 E Ft. Teljesítés: 700 E Ft, 10,8 %, valamint 450 E Ft áthúzódó tételként jelentkezik 2013-ra.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 4 340 E Ft. 2012-ben ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a „komposztálási akciót”, valamint a természetismereti, környezetvédelmi és közbiztonsági vetélkedőt. Az Önkormányzat 2012. májusban ismételt lehetőséget kapott a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt. által kiírt „Társadalmi Felelősségvállalás” pályázaton való részvételre, ahol 1 500 E Ft-os támogatást sikerült nyerni. Ebből az összegből a kerület oktatási intézményei számára rendezett a Környezetvédelmi Iroda október 16-án vetélkedőt. A rendezvény színvonalának emelése, programjának színesítése érdekében civil szervezeteket kértek fel a részvételre.

Teljesítés: 4 193 E Ft, 96,6 %.

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 1 170 E Ft. A rendelkezésre álló összeg hat civil szervezet részére került egyenlő részben felosztásra: Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház-, Telek- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Árpádföldi Községi Egyesület, Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre, Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre, Cinkotáért Közhasznú Egyesület. Teljesítés: 585 E Ft, 50,0 %.

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: 3 300 E Ft támogatást kapott a Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség (templomtető felújítására és a templom orgonájának javítására), 2 500 E Ft támogatást a Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség (a templom és az udvari játszótér felújítására), 800 E Ft-ot a Cinkotai Evangélikus Egyházközség az épületeinek felújítása céljából. Mindezek forrása eredetileg a polgármesteri fejlesztési céltartalék volt.

R. Törley Mária Baross Gábor szobrának újraöntéséhez támogatása: 850 E Ft. A szobrászművész számára a 850 E Ft átutalása megtörtént.

Mátyásföldi Lawn Tennis Club támogatása: 3 000 E Ft fejlesztési támogatásban részesült a Club a sporttelep füves labdarúgó pályájának öntözőrendszer kialakításához.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 366 E Ft. Teljesítés 366 E Ft, 100,0 %.

Otthonteremtési támogatás: 720 E Ft. Teljesítés: 720 E Ft, 100,0 %.

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 8 331 E Ft. Teljesítés: 8 331 E Ft, 100,0 %.

Lakóépületek magánenerős felújítására vonatkozó pályázat: 800 E Ft. Teljesítés: 400 E Ft, 50,0 %.

6. Önkormányzat felújítási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2012. évi eredeti előirányzat: 2 503 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 861 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 861 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Elvégzett munkák:

1. Házasságkötő terem előterében a heterogén födém szerkezet statikai vizsgálata és szakvélemény készítése
2. Házasságkötő teremben szerelt gipszkarton mennyezet készítése
3. Házasságkötő terem előtér oldalfal festése
4. Házasságkötő terem előterében vakolatban fektetett alumínium elektromos vezeték cseréje
5. Hivatal I. emelet bútorok szállítása és helyszíni szerelése

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2012. évi eredeti előirányzat: 59 713 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 522 E Ft

2012. évi teljesítés: 60 112 E Ft

Teljesítés: 84,0 %

Jókai Mór u. 6. felújítása	18 341 E Ft
Köztársaság u. 29. felújítása	19 763 E Ft
Centenárium sétány 16-23. sz. alatti 64 m ² -es ingatlan felújítása	9 975 E Ft
+ berendezési tárgyak vásárlása	420 E Ft
Marcell u. 2-6. víz és csatorna bekötése	2 530 E Ft
Csömöri u. 17. sz. alatti ingatlan felépítményének bontási költsége	4 708 E Ft
Egyéb kiadások (tárgyi eszköz, tervdokumentáció stb.)	1 691 E Ft
Thököly u. 120. sz. alatti ingatlan tetőfelújítás	1 416 E Ft
Veres Péter u. 87. sz. alatti ingatlan csatornabekötés és vizes blokk kialakítás	1 268 E Ft

A Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaházban a tetőjavításon túlmenően a Gamesz átköltözése miatt szükséges felújítási és átalakítási munkálatok kerültek kifizetésre. A Köztársaság u. 29. sz. alatti ingatlan felújítása és átalakítása kapcsán három üzlethelyiség került kialakításra, melyek a továbbiakban bérbeadással kerülnek hasznosításra. A Centenáriumi sétány 16-24. sz. alatt lévő 64 m² nagyságú helyiség használatára vonatkozóan a Centenáriumi Lakótelepért Egyesülettel kötött az Önkormányzat megállapodást. A Veres Péter u. 87. sz. alatti üres üzleti célú helyiség csatornabekötése és a vizesblokk került kialakításra elkészült. A Thököly u. 120. sz. alatti helyiség a lapos tető és a vízszigetelés javítása és részleges felújítása készült el. 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 10 266 E Ft.

c) Nappali kórház felújítása

2012. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft

2012. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére kötelezettségvállalás nem történt.

d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

(Megjelenése a rendeletervezet 4/a. és 4. mellékleteiben)

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2011. évről áthúzódó intézményi felújítások	33 544	227	0	0,0
Egy iskola nagyfelújítása – Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem (áthúzódó)*	80	1	0	0,0
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés terveztetése (áthúzódó)*	10 700	0	0	0,0
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	170 128	50 128	4	0,0
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola felújítása – pénzforgalom nélküli tétel**	0	0	2 200	-
Összesen:	214 452	50 356	2 204	4,4

A táblázatban teljesítésként feltüntetett összegek nem adnak valós képet a felhasználásról, ugyanis a 2011. évről áthúzódó intézményi felújítások elkészültek, és a következő intézmények költségvetésébe lett a költségvetés I. és II. számú módosításánál átcsoportosítva az intézmény neve mellett feltüntetett összeg:

Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása	444 E Ft
Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése	3 000 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tetőbeázás javítása	150 E Ft

"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570 E Ft
"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt	
2 csatorna fedlap szintbehelyezése, aknafedezés cseréje öntöttvasra	540 E Ft
Szentmihályi Játszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje	675 E Ft
Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás	1 110 E Ft
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása	364 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása	80 E Ft
Batthyány Ilona Általános Iskola tervének költségeihez kiegészítés	171 E Ft
Arany János Általános Iskola kazántest csere	505 E Ft
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás	590 E Ft
Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái	7 946 E Ft
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde nyílászárók cseréje	17 065 E Ft
Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása	107 E Ft

Összesen:

33 317 E Ft

A Szent Imre utca 115. szám alatt lévő Beszédjavító Általános Iskolában elkészült a fiú vizesblokk teljes felújítása, logopédiai terem falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, parketta bontása, szalagparketta fektetése, helyiség festése, folyosói kilenc fa ablak helyett, megmaradó fatokba beépített fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablak beépítése. Elkészült továbbá az iskola tornatermében a mozgást fejlesztő terapiás eszközök használatához szükséges acélgerendák elhelyezése, a szükséges statikai szakvéleménnyel együtt.

Elkészültek a Centenárium sétányon a bölcsőde nyílászárók cseréjének munkálatai – 17 065 E Ft –, valamint a Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása 107 E Ft összegben.

A táblázatban *-gal jelzett felújítások is elkészültek, kifizetésük megtörtént, majd annak összege átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe a módosítások alkalmával.

**** -gal jelzett tétel magyarázata:** Az „Út a Harmadik Évezredbe Alapítvány” képviselője és az Önkormányzat peren kívül egyezséget kötött meg nem fizetett bérleti díj, használati díj és a kifizetésig esedékes késedelmi kamat rendezése tárgyában. Ez alapján az Alapítvány 2 185 E Ft-ot a szerződés aláírásától számított 8 napon belül, további 2 185 E Ft-ot hat havi részletben megfizet, valamint az Önkormányzat felújítás, javítás karbantartás jogcímen **2 200 E Ft-ot** a hátralék összegébe beszámít, és a fennmaradó 2 270 E Ft-ot elengedi. Pénzforgalom nélküli kiadásként kellett lekönyvelni a 2 200 E Ft-ot.

Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése: A pályázaton nem nyert az Önkormányzat.

2. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 E Ft

2012. évi teljesítés: 54 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat Karát utca felőli „C” épületének elkerítése 54 E Ft-ból valósult meg.

3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 39 072 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 121 E Ft
 2012. évi teljesítés: 7 608 E Ft
 Teljesítés: 47,2 %

Az előirányzat a költségvetés I. számú módosításakor 20 000 E Ft-tal megemelésre került.
 A költségvetés I., II. és III. számú módosításánál a következő intézmények költségvetésébe lett átcsoportosítva összesen 42 951 E Ft:

Batthyány Ilona Általános Iskola	312 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	858 E Ft + 449 E Ft
Batthyány Ilona Általános Iskola	641 E Ft
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 776 E Ft + 2 034 E Ft
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	430 E Ft + 585 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda	2 009 E Ft
Szerb Antal Gimnázium	379 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Pipitér Óvoda)	198 E Ft + 6 068 E Ft + 5 265 E Ft
Jókai Mór Általános Iskola	646 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola	1 620 E Ft
Napsugár Óvoda	360 E Ft
Corvin Művelődési Ház	2 670 E Ft
<i>Az utolsó módosítás alkalmával:</i>	
Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 671 E Ft + 142 E Ft + 300 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola	279 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	6 442 E Ft + 569 E Ft + 2 095 E Ft
Göllesz Intézmény	2 977 E Ft
Margaréta Óvoda	701 E Ft
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	61 E Ft + 888 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	526 E Ft

Mindösszesen:

42 951 E Ft

2011. évről áthúzódó: Biztonságtechnikai felülvizsgálatok:

Az önkormányzati intézményeknél a kötelező 2011. évi felülvizsgálati minősítő iratokban feltárt villamos biztonságtechnikai hiányosságok 13 intézményben kijavításra kerültek. Áthúzódó költségként 4 572 E Ft lett kifizetve.

2012. évi új biztonságtechnikai felülvizsgálatok: Az időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elkészültek, 1 905 E Ft kifizetésére került sor.

2012. évi új feladatok:

Megnevezés	Költség E Ft-ban	megjegyzés
Batthyány Ilona Általános Iskola fűtési szivattyú cseréje	312	elkészült**
Batthyány Ilona Általános Iskola pincei gerincvezeték cseréje	641	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kilyukadt tágulási tartály cseréje	858	elkészült**

Megnevezés	Költség E Ft-ban	megjegyzés
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási munkái (épület végfalának hőszigetelése, tanári helyiségek összenyitása, klíma beépítése, elektromos munkák, hangszigetelés, német terem kialakítása, acélportál csere, számítástechnikai hálózat bővítése	6 442	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási munkái – az előző sorban felsorolt munkákra lekötött összegből fel nem használt keret terhére: légkondicionáló a számítástechnika terembe, I. osztályba oldalfal burkolatok, német terembe világításbővítés	569	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola radiátor csere	2 095	elkészült**
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bojler és kazántest lyukadás javítása	1 776	elkészült**
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 20. térkő burkolat készítése, Csömöri út 142. behajtó térkő burkolása, légópincénél térkőjárda kiépítése	2 034	elkészült**
Hősök terei rendelő fogorvosi rendelő felújítása	889	elkészült
Szentmihályi Játsszókert Óvoda konyhájában melegvíz vezeték csere, 3 csoportszobában termosztatikus szelep csere	430	elkészült**
Szentmihályi Játsszókert Óvoda mosdójában lefolyóvezeték, mosdó burkolat csere	585	elkészült**
Szentmihályi Játsszókert Óvoda - javítások (penészes falfelület javítása, új bútorlapok felszerelése)	61	elkészült**
Szerb Antal Gimnázium kazán éves karbantartása, alkatrész csere, kémény működési engedélye, szolgáltatási díj	379	elkészült**
Jókai Mór Általános Iskola kazánházi vízeső javítása	646	elkészült**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola tetőfedés javítása	449	elkészült**
Göllesz OIÁMI Szent Imre u. 115. sz. alatti Iskola épületének belső festése	2 977	elkészült**
Corvin Művelődési Ház harmónia terem hang-gátló fal építése	2 670	elkészült**
Móra Ferenc Általános Iskola padlóburkolat csere, tornatermi folyosó álmennyezet készítése	1 620	elkészült**
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 4. új telekrészen kerítés építése	2 009	elkészült**
Napsugár Óvoda Ágoston Péter u. 31-35. csőrepedés javítása	360	elkészült**
Margaréta Óvoda Monoki u. 58. 2 db udvari kétszárnyú ajtó cseréje, mindkét ajtó fölé előtető építése	701	elkészült**
Lemhényi Dezső Általános Iskola telken belüli csapadékvíz szikkasztás kialakítás tervezése	300	elkészült**
Lemhényi Dezső Általános Iskola 3 tanterem felújításához anyagvásárlás költségének visszapótlása	142	elkészült**
Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. nyílászárók cseréje	6 068	elkészült**
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. padlóburkolat javítása két csoportszobában	198	elkészült**
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. tornaterem felújítása	5 264	elkészült**
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57 gáz alapvezeték tervezése	99	elkészült

Megnevezés	Költség E Ft-ban	megjegyzés
Lemhényi Dezső Általános Iskola szennyvíz csatorna vezeték cseréje	1 671	elkészült**
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona u. 57. hibás gázvezeték kiváltás	888	elkészült**
Sashalmi Manoda Óvoda külső gázvezeték terveztetése	127	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda külső gázvezeték átalakításának tervjóváahagyása – FŐGÁZ részére utalás	16	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola burkolat cserék, csapadékvíz elvezetés, szennyvízcsatorna átépítése, kiviteli terv készítése nélkül	279	elkészült**
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér Óvoda 2. Csinszka u. 27. lapostető javítása	526	elkészült**

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

A jelentősebb feladatok részletezése:

Ablakcsere a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka u. 27. szám alatti Pipitér 2 Tagóvodájában

Az óvoda négy foglalkoztatójában meglévő amortizálódott homlokzati nyílászárók cseréjére, egy új kerti kijáratú ajtó beépítésére, valamint egy öltöző öntöttvas radiátorai helyett új radiátorok felszerelésére került sor. A foglalkoztatók ablakcsereje során a régi „szakipari falak” helyén új parapetfalak épültek külső - belső vakolással, festéssel, homlokzatfestéssel, a padlóburkolatok, lábazatok szükség szerinti javításával. Az új parapetfalakra kerültek a magas hőtechnikai értékű, aranytölgy színű új műanyag nyílászárók. A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határidőre elkészültek.

A KMRF Nemzeti Fogyasztásvédelmi Hatóság – az intézmény játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát elvégezve – néhány játék esetében javítási munkák, illetve a hiányzó megfelelőségi minősítések elvégzését írta elő. A feltárt hiányosságok pótlására a pénzügyi keret rendelkezésre áll, a kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.

Tornaterem felújítása, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom u. 42-44. szám alatti Pipitér 1 Tagóvodájában, parketta csiszolás-lakkozás két foglalkoztatóban

A tornaterem teljeskörű (építész, épületgépész, elektromos) felújítása megtörtént. A felújítás során a tornaterem teljes padló rétegrendje elbontásra került, új padló szerkezet készült, víz-, és hőszigeteléssel, sport-padló burkolattal. A homlokzati nyílászárók és a radiátorok is cserére kerültek, új lábazati lambéria, új álmennyezet készült, új lámpatest kiosztással, a szükséges vakolási, festés, mázolás, szerelvényezési munkákkal együtt. A munkák a nyári zárási időszak alatt elkészültek.

Az óvoda két foglalkoztatójában az elhasználódott parketta burkolat csiszolása és lakkozása vált szükségessé. A kivitelezési munkák a nyári zárási időszakban szintén elkészültek.

A KMRF Nemzeti Fogyasztásvédelmi Hatóság – az intézmény játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát elvégezve – néhány játék esetében javítási munkák, illetve a hiányzó megfelelőségi minősítések elvégzését írta elő. A feltárt hiányosságok pótlására a pénzügyi keret rendelkezésre áll, a kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.

Kerítés építése a Jövendő u. 2. szám alatti Huncutka Óvodában

Az intézmény telekcseréje folytán új telekrésszel bővült, amelyet 110 fm hosszú, előre-gyártott vasbeton elemekből épített tömör kerítéssel vettünk körül. A helyszíni kivitelezési munkák időtartama: 2012. július 18. – 2012. augusztus 11. volt.

Hang-gátló fal építése a Corvin Művelődési Házban

Az intézmény Harmónia termének hangszigetelése érdekében új hang-gátló fal építése és két ajtó (hangszigetelt kivitelűre való) cseréje vált szükségessé. A megfelelő műszaki kialakítás érdekében az intézmény akusztikai méréseket végeztetett. A munkák a nyári zárva-tartás alatt elkészültek.

Móra Ferenc Általános Iskola (Ida u. 108-110.) felújítási munkái

Négy tanteremben a padlóburkolat cseréje, két tanteremben a padlóburkolat javítása, valamint a tornatermi folyosón álmennyezet készítése szerződés szerinti határidőben és összegben elkészült.

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola belső átalakítási munkái

Sashalmi Tanoda Általános Iskola belső átalakítási munkái 2012. augusztus 24-ei befejezési határidőben elkészültek. A még rendelkezésre álló keret terhére az intézmény bonyolításában bruttó 569 E Ft összegben 2012. október 17-ei szerződés szerinti határidővel beépítésre került a számítástechnika terembe egy darab légkondicionáló, az új első osztályba oldalfalburkolat, a német tanterembe világításbővítés.

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola mindkét tagintézményében térburkolat építése

Mindkét tagintézményben a térburkolat építése 2012. augusztus 23-ai befejezési határidőben elkészült.

A Margaréta Óvoda Monoki u. 58. szám alatti tagintézményében két udvari bejárati ajtó cseréje, előtető építésével együtt szerződés szerinti határidőben elkészült.

Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross u. 141.)

Az óvoda egyik János utcai új foglalkoztatójában szavatosság körébe tartozó építési hibák jelentkeztek, amelyek javítását a kivitelező megszűnése miatt az intézmény elvégeztette.

2012. évről a 2013. évre áthúzódó intézményi felújítások	E Ft
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása	786
Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása	309
Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. udvari aknafedlap süllyedés jav.	40
Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése	1 078
Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái	115
Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (vég szla)	201
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása	250
Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása	162
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodáiban (Borotvás u. 8. Ágoston Péter u. 31. Lándzsa u. 31.) kerti játékok javítása	1 165
Összesen:	4 106

7. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Szennyvízcsatorna építés

2012. évi eredeti előirányzat: 2 841 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 904 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 013 E Ft

Teljesítés: 53,2 %

Az Újszász utca 76. sz. és Veres Péter út 155-163. sz. közötti szakaszon a hiányzó gerincvezeték tervezése elkészült, a kifizetés megtörtént.

Az Újszász utca 76. sz. és a Veres Péter út 155-163. sz. közötti szakaszon a hiányzó gerincvezeték tervezése, valamint az Imre utcában 23 fm gerinccsatorna kiállás építése elkészült, kifizetése megtörtént.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	269 092	270 082	222 193	82,3
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat	21 340	25 838	21 340	82,6
Lakossági tájékoztatás	2 000	2 000	1 726	86,3
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	78 236	126 895	98 417	77,6
Járdaépítés	962	1 852	978	52,8
Parkoló építés	46 932	45 948	45 948	100,0
Út-, járda és parkoló tervezés	17 224	21 122	18 361	86,9
Cinkotai Városház építése	350	350	228	65,1
Összesen:	436 136	494 087	409 191	82,8

Önerős útépitések: A 2012. évi önerős útépitésekre irányuló építési feladat két közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra. A kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, a kifizetés megtörtént.

Közbeszerzés XXX.	
utca	szakaszhatár
Fürdőhely u.	Kétlovas u. - Strand sétány
Édesvíz u.	Locsoló u. - Csobaj u.
Sóderos u.	Lucernás u. - Strand sétány
Nógrádverőce u.	Újszász u. - Zsarnó u.

Közbeszerzés XXXI.	
utca	szakaszhatár
Sándor u.	Szent Imre u. - Szent Korona u.
Szent Imre u.	Ilona u. - János u.
Homokdomb u.	Homokdomb u. 5. - Ottó u.
Ida u.	Hársfa u. - Jávorfá u.
Caprera u.	Kukoricás u. - Csépa u.
Csobaj u.	Kukoricás u. - Csépa u.
Csobaj u.	Lucernás u. - Édesvíz u.

Lakossági tájékoztatás: A korábbi évek gyakorlatát követve, tájékoztató táblákat helyezett ki az Önkormányzat minden útépitéssel érintett területen.

Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetési utak felújítása: Az Újszász utcában a Fővárosi Önkormányzat a burkolat-felújítást 2012. év végén befejezte. Ezt megelőzően az útpályába eső jelzőlámpás csomópontokat áthelyeztettük (Ballada utca, Pilóta utca, Bökényföldi út és a Koronafűrt utcánál). Áthelyeztettük továbbá az útpályába eső földfeletti tűzcsapokat és közműoszlopokat, valamint a földalatti tűzcsapok átépítése földfelettre megtörtént.

A fővárosi beruházáshoz kapcsolódva 588 m³ csapadékvíz kezelésének kiépítése, valamint az útpályán kívüli közterületeken parkoló, buszöböl, gyalogátkelőhely kialakítása, ezekhez akadálymentes járdakapcsolat kiépítése valósult meg. Sajnos a fővárosi kései kezdés miatt nem sikerült mindent kiépíteni, a befejezés a 2013. évre húzódik át.

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031: A csapadéksatorna építését követő burkolat helyreállítás az üzemeltető előírásai alapján a pályázatban részletezett rétegrendnek megfelelően a Menyhért és a Monoki utcában is elkészült. A Péterke u. (Szlovák út - Istráng u.) burkolat-felújítása befejeződött, a kifizetés megtörtént.

Járdaépítés: Áthúzódó kifizetés a Csillám utcai HÉV átjáró járda tervezése, az átjáró szabályos kialakítása.

Parkoló-építés: A Talpfa utcai HÉV delta-vágány burkolásának építési terve és a tervegyeztetés díja kifizetésre került. A HÉV delta-vágány területén 480 m² területen ÖKOgreen burkolatú 26 férőhelyes személygépkocsi várakozóhely került kialakításra.

Az Ágoston Péter utcai Vadvirág Óvoda környezetében a parkolók kiépítése befejeződött, a kifizetés megtörtént.

Az Újszász u. (Hősök fasora - Vidámvásár u.) járda és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel, tervezési díjának 30%-a kifizetésre került.

Rákosszentmihály központi területén, a Rákosi úton (Ilona utca - Gelléri Andor Endre utca, most már Regele János utca közötti szakaszán) 722 m hosszon kétoldali térkő burkolatú járda épült, gépkocsi behajtók és parkolóhelyek kialakításával, zöldfelület rendezéssel.

Megvalósult a Péterke u. 10-12. szám előtt az óvoda meglévő közterületi parkolójának átépítése és a Villó utca 2-6. szám előtti parkoló építése.

Út-, járda és parkoló tervezés: Az engedélyes tervek leszállítása és tervezési díj kifizetése megtörtént az alábbiaknál:

- Batthyány u. (Csömöri út – Rákosi út között) burkolat - felújítás tervezés;
- Aranycsillag utca (Pirosrózsa u. - Thököly út között) és Nefelejcs u. (Rózsa u. - Pálya u. között) burkolat-felújítási építési engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció vízelvezetéssel;
- Talpfa utcai HÉV delta vágány területén történő parkoló kialakításához szükséges vágányburkolási engedélyezési és kiviteli tervek;
- Imre u. (Veres Péter út - Táncsics u. között) útburkolat felújítás 2006/022-T tervszámú terv módosításának elkészítése;
- Péterke u. (Szlovák út - Istráng u.) csapadékvíz-csatorna építéséhez kapcsolódó útburkolat felújítás tervezése járdákkal együtt;
- Hermina utca (János u. - Komáromi u. között) burkolat-felújítási építési engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése vízelvezetés tervezéssel;
- Csobaj u. (Lucernás u. - Édesvíz u. , Édesvíz u. (Locsoló u. - Csobaj u.), Fürdőhely u. (Lucernás - Strand sétány), Lucernás köz (Lucernás u. - zsácutca vége), Sóderos u. (Lucernás u.- Strand sétány), Simongát u. (Vidámvásár u. - Tátraszirt u.), Rákosi út (Ilona u. - Gelléri A. E. u.), Sándor utca (Szent Imre u. - Szent Korona u.), Szent Imre utca (Ilona u. - János u.), Kövirózsa utca (Lándzsa u. - Vívó u.), Újszász u. (Hősök fasora - Vidámvásár u.);
- Csillám utcai HÉV (Csömöri) gyalogos átjáró szabványos kialakítása és a hozzá csatlakozó járda (Csillám u. - Szárnyaskerek u. járdakeresztezésétől a HÉV gyalogos átjáróig) egyesített engedélyezési és kiviteli tervek;
- a Homokdomb utca (Sashalom u. - Ottó u.), az Ida utca (Hársfa u. - Jávorfá u.) és az Erzsébet-liget teljes területén, több helyen burkolat-felújítás és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel;
- a József u. - Budapesti út - Batsányi János utca által közbezárt emlékpark közterületi tervezési munkái elkészültek;
- a Párta u. (Rákosi út - Budapesti út), Béla u. (Kossuth Lajos u. - Szatmári u.), Béla u. (Lajos u. - Mária u.), Árpád utca (Batthyány u. - Rákóczi u.), Akácfa u. (Rákosi út - Ida u.), Akácfa u. (Csömöri út - Szent Imre u.) és Széchenyi u. (Kornél u. - Sashalom u.) útépitési terve csapadékvíz elvezetéssel, tervezési díjak 70%-ának kifizetése megtörtént;
- továbbá gyorsmácsolási, talajmechanikai, közmű egyeztetési, hatósági eljárások díjai és közbeszerzési költségek kerültek kifizetésre a költségvetési sorról.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 3 654 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 E Ft

2012. évi teljesítés: 38 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 109 088 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 134 151 E Ft

2012. évi teljesítés: 118 199 E Ft

Teljesítés: 88,1 %

A KMOP 3.3.1/B pályázati támogatással megvalósuló Szilas-patak 9. számú vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése keretében elkészült a Szent Korona u. és Timur u., Hermina u. – Állás

u. – Menyhért u. – Monoki u. nyomvonalon haladó zárt csapadékvíz csatorna, valamint a Péterke utca (Szlovák út - Istráng u.) építése befejeződött.

A Szent Imre utca Jávorfal utca és Párta utca közötti szakaszán a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése befejeződött, a kifizetés megtörtént.

A Szilas-patak 17. és 18. számú vízgyűjtő terület csapadékvíz-gyűjtő árok rekonstrukciós tervezési munkái elkészültek. A Szent Imre u. (Jávorfal u. - Párta u.) csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése befejeződött, a kifizetés megtörtént. Az Akácfa u. (Csömöri út - Szent Imre u.) zárt csapadékcsonatna tervezése folyamatban van, tervezési díj 70 %-a ki lett fizetve.

Az Olga utca 24. sz., a Linda téren, a Cserhida utcában és a Tánicsics utca 2. szám előtt vízelvezetés, szikkasztás megoldása megtörtént.

A Csömöri út és a Rákosi út üzemeltetési feladataira a költségeket kifizettünk.

5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 763 E Ft

2012. évi teljesítés: 1 763 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Marcell u. 2. sz. alatti közterületen lévő ingatlan víz és csatornabekötéséhez szükséges közüzemi szolgáltatóknak fizetendő díj, 292 E Ft-ba került. A Nógrádverőce utcában öt telekingatlant érintően az útépitést megelőzően vízmérőhely akna kiépítése és mérőhely kialakítása 623 E Ft, valamint ugyanezen telkek esetében a Fővárosi Vízművek részére kifizetett vízbekötési díj 848 E Ft volt.

6) KÖZVILÁGÍTÁS

2012. évi eredeti előirányzat: 8 350 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 408 E Ft

2012. évi teljesítés: 8 309 E Ft

Teljesítés: 98,8 %

A Lándzsa utcai lakótelep Kövirózsa utcai közvilágítás tervezése és kivitelezése elkészült, a kifizetés megtörtént. Elkészült az Újszász utcában három kialakítandó gyalogos átkelőhely (Jókai utca, Csinszka utca és Cinke utca) közvilágítási berendezések bővítésének tervezése és kivitelezése, valamint a Homokdomb utca (Ottó u. - Sashalom u. között) közvilágítás tervezése és kivitelezése.

7) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2012. évi eredeti előirányzat: 44 638 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 329 E Ft

2012. évi teljesítés: 19 655 E Ft

Teljesítés: 39,1 %

A keret terhére a következő kifizetések történtek:

1. Kerületi szabályozási terv 2011. évről áthúzódó végszámla
2. Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem funkcióváltása építési engedély terv
3. IKARUS sportpálya multifunkcionális sportcsarnok geodéziai térkép készítése
4. Többcélu sportcsarnok tervpályázati kiírás szakértői véleményezése
5. Sasvár – Keringő – Színjászó - Kőszál utcai szabályozási terv

6. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat
7. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat – tervezési alaptérkép sokszorosítása, tervpályázat ajánlattevőinek dokumentáció megküldéséhez CD beszerzés
8. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat – bíráló bizottság díjazása
9. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat – pályaművek díjazása
10. A Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó, a 17/2010. (VI. 21.) rendelettel módosított, a 32/2007. (XI. 12.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosítása.
11. Lándzsa utcai lakótelep közterület rekonstrukció tervezés
12. 104099/7 hrsz-ú terület – Újszász u. - Nógrádverőce u. között – FSZKT keretövezet módosítási hatástanulmány.

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2012. évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 800 E Ft
 2012. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A napkollektoros rendszer kiépítése a 2013. évben fog megvalósulni. A napkollektoros rendszer módosított kiviteli tervezésére áthúzódó költségként 1 105 E Ft lett lekötve, kifizetése nem történt meg.

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2012. évi eredeti előirányzat: 5 207 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 207 E Ft
 2012. évi teljesítés: 1 166 E Ft
 Teljesítés: 22,4 %

Az uszoda magasabb nyomási övezetről történő ivóvíz ellátásának terveztetése és engedélyeztetése megtörtént.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2012. évi eredeti előirányzat: 3 109 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 109 E Ft
 2012. évi teljesítés: 3 018 E Ft
 Teljesítés: 97,1 %

Kifizetésre került a Városfejlesztő Kft. 2011. év december havi díja, az üzletviteli tanácsadás 2011. IV. negyedévi és 2012. I. negyedévi (utolsó) díja, valamint kisebb összegű gyorsmásolási, szkennelési költségek.

4) STRAND ÉPÍTÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 163 398 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 163 398 E Ft
 2012. évi teljesítés: 142 299 E Ft
 Teljesítés: 87,1 %

A KÉ-19987/2011. számon indított nyílt közbeszerzési eljárás az Erzsébetligeti élményszálló kivitelezését a Progress-B'90 Zrt. nyerte el. A beruházás a befejezési határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2012. április 20-a volt. Az élményszálló használatbavételi engedély határozat dátuma 2012. május 24., vízjogi üzemeltetési engedély határozat dátuma 2012. május 25., jogerős használatbavételi engedély dátuma 2012. július 6-a volt. A létesítmény az üzemeltető részére birtokbaadásra került 2012. május 11-én. A nyári üzemeltetési időszakot követően a garanciális hibajavítások megtörténtek.

5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 29 160 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 123 E Ft
 2012. évi teljesítés: 26 616 E Ft
 Teljesítés: 94,6 %

A rekortán atlétikai pálya, lelátóval, raktárépülettel a 2011. évben kiépült. Belügyminisztériumi pályázaton nyert az Önkormányzat 18 000 E Ft támogatást (a támogatás utalása 2011. decemberben megtörtént), amelynek feltétele volt, hogy a megvalósításhoz közmunka program is kapcsolódjon. A közmunkások foglalkoztatása a pályázatban előírtak szerint megtörtént, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást és beszámolót a támogató részére benyújtotta az Önkormányzat.

A „Szabadtéri Szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában kiírt (SPO-SZALÉT-2011.) pályázat keretében, az IKARUS pálya területén többfunkciós műfüves pálya építésére került sor. A pálya beépített vonalazással és bekészített kiegészítők elhelyezésével alkalmas labdarúgás, kézilabda, streetball, kosár és tollaslabda játékokra. A műfüves árnyékmentes megvilágítású pálya közelében gyermek és senior játszótér, valamint petanque pálya épült. A pálya építésével egy időben komplex (valamennyi fogyatékosra kiterjedő taktilis-vizuális, infokommunikációs akadálymentesítési elemeket tartalmazó) akadálymentesítés valósult meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére részletes szakmai és pénzügyi elszámolás lett benyújtva, amelyet elfogadtak, és a támogatás átutalása is megtörtént.

6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 216 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 216 E Ft
 2012. évi teljesítés: 216 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 216 E Ft 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, amely április hónap folyamán kifizetésre került.

A Napsugár Bölcsődében a garanciális javítások megtörténtek, illetve az újabban jelentkezett hibák javítása folyamatban van.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft
 2012. évi teljesítés: 21 300 E Ft
 Teljesítés: 92,6 %

A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853, mai néven Krenedits Sándor utca) ingatlanáért a 2012. évben 20 000 E Ft-ot fizetett ki.

Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 228/2012. (V. 8.) határozatában foglaltak szerint adásvételi szerződés jött létre a XVI. ker. Tabódy Ida tér 1. 116670 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanon található 32 m² területű felépítményre vonatkozóan. A szerződés alapján a pavilon tulajdonjogát az Önkormányzat közterület használati díjtartozás és követelés lemondás ellenében szerezte meg.

A Szilas patak menti szennyvízgyűjtő főcsatorna építése és üzemeltetése céljából kötött kisajátítási adásvételi szerződések felbontása és új adásvételi szerződés kötése kapcsán az ingatlanvásárlás kötelezettségvállalással terhelt keretösszege 287 E Ft, amely a 118719/18 hrsz. alatti ingatlan 25200/2064000 tulajdoni hányadáért fizetendő 157 E Ft, és a 118719/18 hrsz. alatti ingatlan 20160/2064000 tulajdoni hányadáért fizetendő 130 E Ft vételárat foglalja magában.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 10 058 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 E Ft
 2012. évi teljesítés: 90 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2012. évi eredeti előirányzat: 26 123 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 904 E Ft
 2012. évi teljesítés: 20 637 E Ft
 Teljesítés: 79,7 %

A keret terhére 2012. szeptember 30-áig a teljesség igénye nélkül a következő kifizetések történtek:

1. Digitális ortofotó beszerzés
2. HOMES rendszer fejlesztése a GAMESZ és intézményei részére
3. Informatikai stratégia kialakítása
4. Testületi támogató rendszer karbantartása
5. Intranet alkalmazásközpont fejlesztése
6. Civil Kalauz – Önkormányroda részére egyéni vállalkozók ellenőrzéséhez
7. Napraforgó Szolgálat IT felülvizsgálat, új szerver és annak beüzemelése
8. Szabadság-nyilvántartó program terméktámogatás 2012.

9. Szabad WIFI biztosításához eszközök beszerzése – Havashalom park
10. 2 Samsung Notebook vásárlás
11. Wintiszt program éves karbantartása
12. GAMESZ – hálózat kiépítése
13. „Kattints nagy program” szoftverei
14. Védelmi igazgatás számára eszközbeszerzés (kamera, GPS, tartozékok)
15. Hordozható winchester beszerzése
16. Citynform szociális rendszer kialakítása
17. Centenárium Iskola informatikai karbantartási és felmérési munkái
18. Napraforgó Szolgálat szerver megoldása
19. Kliens gépeken tárolt adatok mentése

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2012. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 786 E Ft
 2012. évi teljesítés: 3 786 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A földhivatali alaptérkép kifizetéséről az intézkedés 2012. év szeptemberében megtörtént.

4) PÁLYÁZATI KERET

2012. évi eredeti előirányzat: 83 624 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 62 173 E Ft
 2012. évi teljesítés: 43 141 E Ft
 Teljesítés: 69,4 %

A keret terhére lett kifizetve összesen 43 141 E Ft, ami a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött „Együttműködési Megállapodások” szerinti pályaeépítésekre vonatkozó ellenérték.

3) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 110 E Ft
 2012. évi teljesítés: 110 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezés	925	2 197	1 245	56,7
Erzsébet-ligeti élményfürdő körüli zöldterület fejlesztése	10 000	10 000	6 400	64,0
Erzsébet-ligeti - játszótérépítés	20 000	19 175	18 591	97,0
Gerenda tér – játszótérépítés	537	537	537	100,0
Összesen:	31 462	31 909	26 773	83,9

A *tervezésekre* biztosított összegből került kifizetésre az Erzsébet-ligeti élményszálló körüli zöldterület fejlesztésének tervezése, az Erzsébet-ligeti – játszótérépítés tervezése és a Lándza utcai lakótelep közterület rekonstrukciójának tárgyában a vázlatterv.

Erzsébet-ligeti élményszálló körüli zöldterület fejlesztése: A kivitelezés befejeződött, az összes számla kifizetésre került.

Erzsébet-ligeti - játszótérépítés: A kivitelezés befejeződött. A főszámla (18 415 E Ft) nem lett teljes egészében kifizetve, mert 75 E Ft késedelmi kötbért vissza kellett tartani az átadás három napos késése miatt. A tartalékkeretből 96 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a pótmunkaként megrendelt ping-pong asztal áthelyezésére, valamint 825 E Ft a költségvetés II. számú módosításnál átcsoportosításra került a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, amelyből a játszótér murvaburkolatának műfüre való lecserélése lett kifizetve.

Gerenda téri játszótérépítés: A játszótér kivitelezése 2011. évben befejeződött. A tervezés során opcionális elemként felmerülő tételeket (járdaépítés, ívóút bekötés) később rendelte meg az Önkormányzat. Ezen tételek kivitelezése a 2011. évben befejeződött, de a számla kifizetése áthúzódott a 2012. évre.

6) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 028 E Ft

2012. évi teljesítés: 328 E Ft

Teljesítés: 6,5 %

Kifizetés a 2013-ban megépülő Trianoni Emlékműhöz kapcsolódóan történt.

7) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2012. évi eredeti előirányzat: 45 996 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 301 E Ft

2012. évi teljesítés: 46 301 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Centenárium lakótelepen 16 térfigyelő kamera kiépítése, műszaki átadás-átvétele és kifizetése megtörtént.

8) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2012. évi eredeti előirányzat: 32 672 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 116 E Ft

2012. évi teljesítés: 19 725 E Ft

Teljesítés: 53,1 %

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása: A 18, 25, 27 és 30-as TEMPO 30 övezetek kiépítése és kifizetése megtörtént.

Gyalogátkelőhely létesítése: A Bökényföldi úton a Nebáncsvirág utcánál engedélyes tervvel rendelkezik az Önkormányzat, amely a BKK felé továbbítva lett, így a kiépítést a felújítással együtt el lehet végezni.

A Somkút utcában a Cinke utcánál, az Újszász utcában a Csinszka utcánál, és egy áthelyezés a Jókai utcánál a fővárosi felújítás során került felfestésre. A tervezés és világítás kiépítése elkészült.

A Rákospalotai határúton a József utcai buszmegállónál a világítás kiépítése szeptemberre elkészült, kifizetés is megtörtént, felfestés áthúzódik a következő évre.

Kerékpárút fejlesztések: A kerékpárút hálózat tanulmánya elkészült, a kifizetés megtörtént.

Tervezések: Az Újszász utcában a Jókai utcánál, az Újszász utcában a Csinszka utcánál és Somkút utcában a Cinke utcánál a gyalogos-átkelőhely tervezése elkészült, kifizetés megtörtént. A Rákosi úton a Csallóközi utcánál és a Rákospalotai határukon a József utcai buszmegállónál a gyalogos-átkelőhely tervezése elkészül és a kifizetés is megtörtént.

9) ÓMÁTYÁSFÖLD KAPUJA I. ÜTEM

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 538 E Ft
 2012. évi teljesítés: 38 458 E Ft
 Teljesítés: 99,8 %

Új arculat kialakítással teljes szélességében felújította az Önkormányzat az Imre utcát, a nagy gyalogos forgalom levezetésére sétány szélességű gyalogos járdát épített, a várakozó gépjárműveknek pedig szabályos kialakítású 44 férőhelyes várakozó kialakítására került sor.

8. TARTALÉKOK

Általános tartalék és céltartalék

a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a.a) Működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású állami támogatások

2012. évi eredeti előirányzat: 35 302 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: - %

Az eredeti előirányzatot 380 E Ft-tal kellett megemelni év közben. A következő feladatokhoz került az intézmények költségvetésébe átcsoportosítva a teljes összeg:

Pedagógus továbbképzés támogatására	4 949 E Ft
Tanulói tankönyvtámogatásra	21 113 E Ft
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatíva jogcímen	9 620 E Ft

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2012. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 483 E Ft
 2012. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A következő előirányzatok kerültek év közben megemelésre a keret terhére:

1) Polgármesteri Hivatal – víz-és csatornadíjak	572 E Ft
2) Polgármesteri Hivatal – villamos-energia díja	1 964 E Ft
3) Polgármesteri Hivatal – gázenergia díja	5 205 E Ft
4) Zöldterület kezelés – vízdíjak	200 E Ft
5) Három intézmény költségvetésébe:	5 576 E Ft

a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2012. évi eredeti előirányzat: 50 268 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2012. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: - %

A költségvetés I. számú módosításánál a tartalék terhére került az intézményi költségvetésekben a cafetéria, valamint a hozzá kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó előirányzata megemelve. A költségvetés II. számú módosításánál a pótigények egy részének fedezetül szolgált ez a tartalék.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 57 420 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 616 E Ft

2012. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés I., II. és III. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént. A keret terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan csökkent az előirányzat.

c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	9 894	39,6
Bérlakás lemondás	26 000	26 000	2 300	8,8
Bérlakás célú lakásvásárlás	61 000	65 900	47 000	71,3
Bérlakás felújítás	12 000	10 114	8 360	82,7
Tartalék	140 555	84 154	0	0,0
Összesen:	264 555	211 168	67 554	32,0

Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása: Kamatmentes helyi támogatás fizetésére tizennégy esetben került sor, átutalásra került összesen 7 894 E Ft, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása két család részére lett megállapítva, összesen 2 000 E Ft értékben.

Bérlakás lemondás címén 1 500 E Ft került kifizetésre a Veres Péter u. 143. fszt. 3. sz. alatti lakásra és 800 E Ft a Kossuth Lajos u. 24. 1. szám alatti lakásra vonatkozóan.

Bérlakás célú lakásvásárlás: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2011. évben pályázatot írt ki lakásvásárlásra. Az adásvételi szerződések 2011. év decemberében megkötésre kerültek, a lakások birtokba vétele és a vételár kifizetése azonban áthúzódott a 2012. évre. A megvásárolt lakóingatlanok költségelvű bérlakásként kerülnek további hasznosításra. Ezek a következő címen találhatók:

Újszász u. 74-74. 2. lépcsőház fszt. 1., 43 m² alapterületű, 1+1 félszobás

Lándzsa u. 17/a. 2. em. 11., 33 m² alapterületű, 1 szobás

Tavirózsa u. 5. D lépcsőház 1. em. 5., 48 m² alapterületű, 2 szobás

Kolozs köz 5. 4. em. 9., 43 m² alapterületű, 1 szobás

Futórozsa u. 73. 4. em. 4., 56 m² alapterületű, 1+2 félszobás

Az előirányzaton a fennmaradó 18 900 E Ft az ingatlan eladásnál részletezett Vidámvásár u. 71. szám alatti ingatlan csereszerződésére lekötött összeg.

A **bérlakás felújításra** tervezett összegből 8 360 E Ft került kifizetésre, mely az Újszász utca 88. sz. alatti ingatlan bejárati ajtajának és több lakás ablakainak cseréjét, valamint a fszt. 13. sz. alatti lakóegység, a Vívó utca 3/d. fszt. 3. és Vívó u. 3/b. II./8. sz. alatti lakás felújítását tartalmazza. A 2013. évre áthúzódó kötelezettség vállalás összege 1 886 E Ft, amely Muzsika u. 15-17. fszt. 1. sz. alatti lakás felújítására lekötött összeg.

d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2012. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat E Ft	2012. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft	2012. évi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlanletétek 2011. december 31-i állományának összege	21 187	21 187	0	0,0
Letéti számla 2011. december 31-i állományának egyenlege	24 571	24 571	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	100 000	16 758	0	0,0
Batthyány Ilona Általános Iskola felújítása	200 000	0	0	-
Tőketörlesztési tartalék	45 103	0	0	-
Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra*	-	0	0	-
Mindösszesen:	390 861	62 516	0	0,0

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A költségvetés I., II. és III. számú módosításakor összesen 83 242 E Ft-tal csökkent az előirányzat, mivel az addigi felhasználásnak megfelelően azt át kellett csoportosítani a könyvelésbeli teljesítés helyére. Tételesen ez a módosítások alkalmával kimutatásra került, illetve a polgármesteri beszámolók is tartalmazták a felhasználást.

f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 5 011 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 011 E Ft

2012. évi teljesítés: 2 833 E Ft

Teljesítés: 56,5 %

Tekintettel az előző évek nagy sikerére, a Környezetvédelmi Iroda 2012-ben is meghirdette a „lakossági faültetési akciót”, melyre 170-en jelentkeztek, összesen 303 facsemete került kiosztásra az akció keretein belül. A Környezetvédelmi Iroda szintén ebből a keretből finanszírozta az önkormányzati fenntartású utak melletti fasorok pótlását (Jókai sáv – 11 gömb akác, Sarjú utca – 12 ezüst juhar, belső Veres Péter – 5 hárs, István király utca - 9 gömb juhar, Erzsébet-liget – 3 gömb meggy, Jenőhalom utca – 5 gömb meggy).

Az alap felhasználásának tételes elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza:

2012 évi lakossági faültetési akció kiadásai		
	mennyiség (db)	E Ft (bruttó)
Facsemete anyagköltség	348	1 935
Facsemete szállítás	1	95
Karó, szállítással	307	328
Komposzt, szállítással	307	124
Ültetés (fasor pótlás)	45	351
Bruttó összesen:		2 833

9. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 500 E Ft
 2012. évi teljesítés: 18 500 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2012-ben három alkalommal igényelt (kétszer 6 500 E Ft-ot, egyszer 5 500 E Ft-ot) működési célú támogatási kölcsönt az Önkormányzattól.

b) Visszatérítendő támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft
 2012. évi teljesítés: 2 414 E Ft
 Teljesítés: 67,1 %

A 2012. évben az Egészségügyi és Szociális bizottság 21 főt részesített visszatérítendő támogatásban.

c) Munkáltatói támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2012. évi teljesítés: 6 881 E Ft
 Teljesítés: 68,8 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

2012. évi eredeti előirányzat: 49 941 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 979 E Ft

2012. évi teljesítés: 45 979 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A világításkorszerűsítés hitel 2012. évi kamata összesen 1 160 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2012. május 15-én 21 135 E Ft kamatot, november 15-én 23 684 E Ft kamatot fizetett az Önkormányzat.

11. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

a) Részeselek

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2012. évi teljesítés: 200 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület 321/2011. (VI. 22.) határozata alapján az Önkormányzat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének 200 E Ft értékű vagyoni hozzájárulást fizetett a 2012. évben.

b) Kötvény és fejlesztési célú hitel törlesztése

2012. évi eredeti előirányzat: 487 955 E Ft

2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 465 080 E Ft

2012. évi teljesítés: 465 080 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Fenti összegből a „Fejlődő kertvárosért kötvény” I. és II. törlesztésére május 15-én 221 555 E Ft-ot (133 024 E Ft és 88 531 E Ft) november 15-én 217 261 E Ft-ot (130 446 E Ft és 86 815 E Ft) fizetett az Önkormányzat. A világításkorszerűsítési hitel törlesztése 26 264 E Ft fizetési kötelezettséggel járt.

12. LÉTSZÁM

A költségvetési létszámkeret 2012. január 1-jétől 1 966 főben került megállapításra, amely év végére 1 962,9 főre módosult.

Polgármesteri Hivatal létszámkeret alakulása:

A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma változott az év folyamán, 234,5 főről csökkent 232,5 főre, amely az évközi feladatátadás miatt következett be.

2013. január 1-jétől hetven főt vett át „Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatal” a Polgármesteri Hivatal állományából, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz öt fő került áthelyezésre.

Év végén hozott a Képviselő-testület döntést arról, hogy 2013. január 1-jétől létszámleépítést hajt végre a Polgármesteri Hivatalban.

Intézményi létszámkeret alakulása:

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat (fő)	2012. évi III. sz. módosított előirányzat (fő)	2012. évi beszámoló (fő)
Iskolák (13 intézmény)	772,8	760,2	760,2
Óvodák, Rácz Aladár Zeneiskola, szociális és egyéb intézmények	755,2	766,7	766,7
KESZ	203,5	203,5	180,0
Összesen:	1 731,5	1 730,4	1 706,9

Az Önkormányzathoz tartozó intézmények költségvetési létszáma az átszervezésekkel összefüggésben összességében alig változott, 1 731,5 főről 1 730,4 csökkent, az intézmények közötti átcsoportosítások voltak jelentősebbek. A KESZ 2012-ben 174,0 fő alkalmazotti és 13,2 fő vállalkozói státusszal látta el az alap-, és szakellátási tevékenységét, vezetősége 6 főből állt.

A közfoglalkoztatásban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet irányításával 184 fő vett részt 2012-ben.

Tájékoztatás az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**a)****aa) Önkormányzat költségvetési mérlege**

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendeletervezet 1. melléklete tartalmazza. Külön-külön kerül bemutatásra a működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege az előterjesztés 2. mellékletében.

ab) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

A kimutatások a rendeletervezet 7., 8. és a 9/a. mellékleteiben találhatóak.

Az értékpapír – és hitelműveletek az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései, ezek bemutatására lentebb, a b) pontban kerül sor. Emellett több éves kihatással járó döntéseknek tekintjük azon beruházásokat, amelyek megvalósításához a források kiegészítése céljából sikeresen pályázott az Önkormányzat. Ezek részletezését tartalmazza a rendeletervezet 7. melléklete. Az itt feltüntetett beruházásokról az előterjesztésben korábban részletesen beszámoltunk.

Az Önkormányzatnak 2012. december 31. napjával nem volt kezesség-, illetve garanciavállalása.

ac) Közvetett támogatások

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a zárszámadási rendeletervezet 10. melléklete tartalmazza, amely az Ávr. 28. §-a szerinti részletezettséggel kerül bemutatásra. A közvetett támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra külön-külön meghatározva a kedvezményezettek számát és az elengedett összegeket.

ad) Pénzeszközök változásának bemutatása

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a zárszámadási rendeletervezet 16. melléklete tartalmazza.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	737 738
	Ebből:	
2.	Bankszámlák, devizabetét számlák egyenlege	732 540
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 198
4.	Bevételek (+)	17 729 074
5.	Kiadások (-)	17 196 624
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	1 270 188
	Ebből:	
7.	Bankszámlák egyenlege	1 269 797
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	391

A pénzeszközök 2009. évben 1 991 733 E Ft-tal, 2010. évben 1 782 276 E Ft-tal, a 2011. évben 1 372 113 E Ft-tal csökkentek, a 2012. évben 532 450 E Ft-tal növekedtek.

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

A kimutatást a rendelettervezet 8., 9/a. és 9/b. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat hitelállományának változását a következők okozták: 2007. évben az intézményi világitáskorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitelállomány 2012. évre eső törlesztő részlete 26 264 E Ft (a kamatfizetési kötelezettség 1 160 E Ft) volt, a fennmaradó 32 829 E Ft visszafizetésére az elkövetkezendő két év áll rendelkezésre. A korábbi évek kötvénykibocsátásának következtében 2012. évben tőketörlesztésre 438 816 E Ft került kifizetésre (a kamatfizetési kötelezettség 44 819 E Ft) volt. Az Önkormányzat 2027. évig összesen 6 523 519 E Ft tőketörlesztési kötelezettséggel bír.

2012. december 28-án (december 29-30-31-e munkaszüneti nap volt) az Önkormányzat kötelezettsége kötvénykibocsátásból a K&H Bank Zrt. igazolása szerint 27 061 804,80 CHF (mindez 2010. december 31-én 30 475 005,41 CHF, 2011. december 31-én 28 865 925,12 CHF volt), az MNB középárfolyama 241,06 HUF/CHF volt. Az árfolyam az előző év azonos időszakához viszonyítva csökkent (akkor 255,91 HUF/CHF volt).

c) Vagyonkimutatás

A vagyonkimutatást a zárszámadási rendelettervezet 11. melléklete tartalmazza. Fontos kihangsúlyozni, hogy a mérlegben nettó adatok szerepelnek, azaz az eszközök bruttó értéke az értékcsökkenéssel korrigálva kerül megállapításra.

A **Könyvviteli Mérleg** tükrében az Önkormányzat vagyonának **növekedése** a 2012. évben **3 545 097 E Ft**. Ez az eszközök oldaláról tekintve a következő változásokkal magyarázható (részletes adatok a beszámoló 38-as űrlapja alapján):

I. Az **immateriális javak** (szoftverek, a szellemi termékek között különböző tervek, szabályozási tervek) tárgyévi nyitó állománya 486 588 E Ft-ról – *bruttó növekedés 31 273 E Ft és bruttó csökkenés 6 237 E Ft (ebből 1 969 E Ft selejtezés, 724 E Ft térítésmentes átadás, 3 543 E Ft egyéb csökkenés) eredményeként* – 511 624 E Ft-ra nőtt, ugyanakkor az

értékcsökkenés 436 381 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 93 044 E Ft-ról 75 243 E Ft-ra csökkent.

II. A **tárgyi eszközök** változása:

- Az **ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** tárgyévi nyitó állománya 27 008 715 E Ft-ról – **bruttó növekedés 8 102 924 E Ft** (pénzforgalmi növekedés beszerzéshez, létesítéshez, felújításhoz köthetően 1 040 094 E Ft, pénzforgalmi nélküli növekedés 7 062 830 E Ft, amelyből befejezetlen beruházások – elsősorban utak, Sashalmi Piac – aktiválása 3 110 036 E Ft, térítésmentes átvétel 2 861 097 E Ft – Centenárium lakótelep II. Fővárosi Önkormányzattól történő átvétele –, alapítás, átszervezés miatti átvétel 848 403 E Ft, egyéb növekedés 243 294 E Ft) és **bruttó csökkenés 1 965 655 E Ft** (ebből 155 800 E Ft értékesítés, 605 493 E Ft nem aktivált beruházás, 18 800 E Ft selejtezés, 10 604 E Ft térítésmentes átadás, alapítás, átszervezés miatti átadás 821 215 E Ft, 353 743 E Ft egyéb csökkenés) eredményeként – 33 145 984 E Ft-ra nőtt, ugyanakkor az értékcsökkenés 3 349 961 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 24 199 437 E Ft-ról 29 796 023 E Ft-ra nőtt.
- A **gépek, berendezések, felszerelések** tárgyévi nyitó állománya 1 544 702 E Ft-ról – **bruttó növekedés 153 024 E Ft** és **bruttó csökkenés 125 164 E Ft** (ebből 4 234 E Ft értékesítés, 64 231 E Ft selejtezés, 2 031 E Ft térítésmentes átadás, 3 264 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, 51 404 E Ft egyéb csökkenés) eredményeként – 1 572 562 E Ft-ra nőtt, ugyanakkor az értékcsökkenés 1 167 281 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 391 146 E Ft-ról 405 281 E Ft-ra nőtt.
- A **járművek** tárgyévi nyitó állománya 163 506 E Ft-ról – **bruttó növekedés 17 990 E Ft** (zöldterület kezelési feladatok ellátásához járművek vásárlása) és **bruttó csökkenés 11 225 E Ft** (amely 11 042 E Ft értékesítés és 183 E Ft egyéb csökkenés) eredményeként – 170 271 E Ft-ra nőtt, az értékcsökkenés 135 543 E Ft. Ezáltal a mérlegben az állományi érték 33 558 E Ft-ról 34 728 E Ft-ra nőtt.
- A **beruházások, felújítások** tárgyévi állományi értéke 2 506 892 E Ft-tal csökkent (az aktiválások összege magasabb volt, mint a folyamatban lévő beruházások, felújítások összege), összességében 3 882 808 E Ft.

A **tárgyi eszközök** tárgyévi állományi értéke fentiek által 31 013 841 E Ft-ról 34 118 840 E Ft-ra nőtt.

III. A **befektetett pénzügyi eszközök** változását tekintve a **tartós részesedések** állományi értéke 173 381 E Ft-ról 169 851 E Ft-ra csökkent, ugyanez az érték a **tartósan adott kölcsön** esetében 259 536 E Ft-ról 353 361 E Ft-ra nőtt.

IV. Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** állományi értéke 2 620 455 E Ft-ról 2 643 945 E Ft-ra változott.

A **befektetett eszközök** állományi értéke 34 160 257 E Ft-ról 37 361 240 E Ft-ra nőtt, a változás **+3 200 983 E Ft**.

I. A **készletek** állományi értéke 16 248 E Ft-ról 12 212 E Ft-ra csökkent, amely intézményi körhöz köthető.

II. A **követelések** állományi értéke 485 614 E Ft-ról 615 869 E Ft-ra nőtt.

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

IV. **Pénzeszközök** állományi értéke 891 313 E Ft-ról 1 374 352 E Ft-ra nőtt.

Fentiek alapján a **forgóeszközök** állományi értékének változása **+344 114 E Ft**.

Forrás oldalon a *saját tőke* állománya 4 308 079 E Ft-tal, a *tartalékok* állománya 259 295 E Ft-tal nőtt. A *kötelezettségek* körében a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 863 033 E Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek 117 844 E Ft-tal csökkentek a 2011. évhez képest.

Az Önkormányzat és intézményei az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták, amelyet intézményenkénti részletezettséggel a rendelettervezet 11/a. melléklete mutat be.

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

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. és a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. A Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációjára 71 997 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A REHAB XVI. ker. Kft. élt az Önkormányzat költségvetési rendeletében szabályozott lehetőséggel, miszerint működéséhez rülirozó módon kölcsönt vehet igénybe az Önkormányzattól. A XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. és a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. működéséhez támogatást az Önkormányzat nem nyújtott.

ezer forintban

Kft. megnevezése	Önkormányzati tulajdon mértéke	Jegyzett tőke (2012.12.31.)	Saját tőke (2012.12.31.)	Kötelezettségek (2012.12.31.)	Részesedés önkormányzatnál kimutatott könyv szerinti értéke (2012.12.31.)
Sashalmi Piac Kft.	100%	10 000	6 161	7 754	10 000
XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.	100%	3 000	15 734	1 339	3 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	50 000	44 809*	47 145*	50 000
REHAB-XVI. Kft.	100%	138 300	79 327*	30 288*	106 651

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

* Az adatok 2013. március 20-ai állapotnak megfelelőek, még nem lezárt beszámoló adatai.

ÖSSZEGZÉS

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a 2012. évet 1 238 976 E Ft-os bevételi többlettel zárta, ez egyben a tárgyévi helyesbített pénzmaradványa.

Az Önkormányzat gazdálkodása folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan a 2012. évben sem merült fel likviditási probléma. A béreket, a szociális támogatásokat, a segélyeket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkormányzat, és az önkormányzati intézmények gazdálkodásához is minden esetben biztosítva voltak a források. A dologi kiadásokkal és beruházásokkal összefüggő számlák kifizetéséről a fizetési határidőknek megfelelően intézkedtünk a likviditási ütemtervben rögzítettek alapján. A lehetőségekhez mérten a nagyobb beruházásokhoz kapcsolódó számlák kifizetését úgy időzítettük, hogy azokra akkor kerüljön sor, miután a nagyobb összegű iparüzési adó áprilisban és októberben az Önkormányzat számlájára kerül.

A 2012. évi költségvetés egyensúlyának biztosítását hitel nélkül lehetett tervezni. A működés során – a hosszú évek gyakorlatának megfelelően, változatlanul – még likviditási célú hitel (folyószámla, munkabér hitel) felvételére sem került sor.

A 2012. évben is szigorú gazdálkodási fegyelem mellett a közfeladatok minél színvonalasabb, de hatékony és gazdaságos ellátására törekedett az Önkormányzat. A nem kötelező feladatok vállalása során tekintettel kellett lenni a bevételek alakulására is, ezért jelentős összeget (közel egy milliárd forintot) helyeztünk el tartalékokban arra az esetre, ha a tervezett bevételek nem teljesülnek, így kötelezettségvállalásra csak abban az esetben került sor, ha a forrás 100 %-ban biztosított volt.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2012. évben is eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatainak hiánytalanul eleget tett, sikeresen lebonyolította az óvodai átszervezéseket és a gazdasági integrációt, valamint felkészült a 2013. január 1-jétől életbe lépő változásokra (hatósági feladatok egy részének átadása a kerületi Kormányhivatalnak, iskolák állami fenntartásba vétele). 2012. október 30-án a polgármester aláírta a megállapodást a kerületi Kormányhivatal megalakulásával összefüggésben, valamint december 10-én a XVI. kerületi tankerület igazgatójával kötött megállapodást. Az Önkormányzat a kerületi Kormányhivatal számára ingyenes használatba átadta a Baross Gábor utca 28-30. alatt található ingatlanát (Okmányiroda) annak teljes felszerelésével együtt, valamint a Havashalom utcai épületegyüttesből a „C” épületet.

A 2011. – 2014. évi Gazdasági Programban rögzített célkitűzések megvalósítása tovább folytatódott, és a második évre megfogalmazott tervek túlnyomó többsége megvalósult illetve befejeződött a 2012. évben.

A nagy terjedelemben való tekintettel a zárszámadáshoz benyújtott szöveges beszámolók (intézmények, Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei) a Költségvetési és Pénzügyi Irodán eredetiben megtekinthetők.

Ugyancsak a Költségvetési és Pénzügyi Irodán tekinthető meg a rendelettervezet 11. mellékletében lévő vagyonkimutatást megalapozó részletes ingatlanvagyon kataszter, részesedések leltára.

A Gazdasági Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) 2012. december 31-ei fordulónappal elkészítette a megszűnt tizennégy iskola és a Nevelési Tanácsadó vagyonkimutatását.

Javasolom, hogy 2013. január 1-jétől az ezeknél az intézményeknél meglévő vagyonelemek a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet könyveiben kerüljenek kimutatásra.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadás táblái közötti összefüggés levezetése az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával – mint környezetvédelmi fejlesztések, zöldterületek kezelése – az Önkormányzat elősegítette a kerület közterületeinek, parkjainak, fasorainak stb. megújítását illetve biztosította fenntartásukat. Mindezekkel, valamint a strand megépítésével, 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

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. (115. § (2) bekezdés) és az Áht. (83. § (6) bekezdés) előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonásával jár.

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 2012. évi zárszámadásának megtárgyalására és elfogadásra.

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január 1-jétől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet könyveiben kerüljön kimutatásra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadott tízennégy iskola és a Nevelési Tanácsadó valamennyi vagyoneleme.

Felkéri a GAMESZ intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon ezen vagyonelemek átvezetéséről és nyilvántartásáról.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2013. (IV. .) önkormányzati rendeletét.

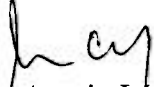
(Elfogadása az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2013. április 3.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. számú Adó Ügyosztályvezető beszámolója
2. számú Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege, valamint felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
3. számú 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés és a zárszámadási rendelettervezet közötti összefüggés levezetése