

43/2017

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2017. május 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a helyi önkormányzat esetében a polgármester hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében eleget tett. Az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) beszámoló papír formátumban megtalálhatóak a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint excel formátumban az Önkormányzat honlapján is megtekinthetők.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

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

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

Az előterjesztés utolsó szakaszában, az „Összegzésben” kerül részletezésre, valamint a 2016. évi költségvetési maradvány fejezetnél, hogy a fenti jogszabályok konkrétan milyen kötelezettségeket írnak elő az Önkormányzat számára, és ezek a kötelező tartalmi elemek miként és hol jelennek meg a zárszámadásban.

A zárszámadási rendelettervezet az előterjesztés 1. mellékletében, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 2-17. mellékletében találhatóak. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges beszámolók beépültek az előterjesztésbe.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 28 289 294 E Ft.

A 2016. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen **28 290 617 E Ft**-ban teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **10 815 743 E Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **17 474 874 E Ft**-ban teljesült.

2016. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 9 965 160 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 850 583 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 17 474 874 E Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 2 924 490 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 29 921 E Ft és a „betétek megszüntetése” 14 520 463 E Ft.

2016. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 25 241 438 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 89,2 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 8 042 657 E Ft-ban, a módosított előirányzat 89,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 2 678 318 E Ft-ban, a módosított előirányzat 55,9 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 14 520 463 E Ft-ban, a módosított előirányzat 100,0 %-ában teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 3 473 260 E Ft-ban, 93,9 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 005 056 E Ft-ban, 95,2 %-ban, a dologi kiadások 3 173 706 E Ft-ban, 88,4 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 67 009 E Ft-ban, 48,8 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 323 626 E Ft-ban, 69,7 %-ban teljesültek.

A beruházások 1 595 888 E Ft-ban, 54,7 %-ban, a felújítási kiadások 1 022 177 E Ft-ban, 62,5 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 60 253 E Ft-ban, 79,7 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2016. évet 3 049 179 E Ft-os bevételi többlettel zárta (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

(A 2016. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a rendelettervezet 1-7. számú mellékleteiben található.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

(Megjelenése az Önkormányzat vonatkozásában a rendeletervezet 1.1./A. mellékletében, az intézmények, költségvetési szervek vonatkozásában a rendeletervezet 2., 2.1. – 2.17. mellékleteiben)

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
2015. évi decemberi bérkompenzáció	0	5 425	5 425	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 339 373	1 359 039	1 359 039	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 608	610 898	610 898	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 947	28 947	28 947	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. évi Bérkompenzáció	0	49 943	49 943	100,0
Elszámolásból származó bevételek	0	1 326	1 326	100,0
Mindösszesen:	1 918 928	2 055 578	2 055 578	100,0

2015. évi decemberi bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2015. évi kompenzációjáról** szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 2015. december hóra vonatkozóan a Kincstár 5 425 E Ft-ot folyósított.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: Az Önkormányzat bértámogatást kapott az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozók béréhez, ezen felül támogatást kapott az óvodák működtetéséhez a gyermekek létszáma alapján.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Támogatást kapott az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat, az időskorúak és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásáért, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés biztosításáért, valamint a gyermekek bölcsődei ellátásáért és az óvodai, iskolai és bölcsődei gyermekétkeztetésért. Ez mindösszesen 550 785 E Ft. A II. módosításnál az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatról technikai okok miatt csoportosítottuk át az „Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatására” betervezett 57 105 E Ft-ot, így az ezen jogcímből származó bevételeket is itt mutatjuk ki. A 2014. évben került bevezetésre bérkiegészítésként a szociális ágazatban az ágazati pótlék. A Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat (a továbbiakban: Napraforgó Szolgálat), a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde dolgozói részesültek ezen kiegészítő juttatásban, amelynek finanszírozásához az elmúlt évben az Önkormányzat havi elszámolás keretében hívott le a Kincstártól összesen 60 113 E Ft-ot.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2016. év bérkompenzáció: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2016. évi kompenzációjáról** szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján folyósította havonta a Kincstár az Önkormányzatot megillető támogatást összesen 49 943 E Ft összegben, a 2016. januártól - novemberig terjedő időszakra vonatkozóan.

Elszámolásból származó bevételek: A Kincstár a 2015. évhez kapcsolódóan visszamenőleg **1 326 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 240	4 145	4 145	100,0
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	4 833	4 832	100,0
KLIK által utalt Rác Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	3 390	3 390	100,0
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	753	753	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek	400	1 103	1 103	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez nyújtott támogatás	2 261	1 021	1 021	100,0
Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	57 105	0	0	-
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	1 100	1 100	100,0
Mindösszesen:	63 006	16 345	16 344	100,0

Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása: 2016 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította le a nyári diákok foglalkoztatását, akik a kerületi intézményekben dolgoztak. (Júliusban 30 fő, augusztusban 17 fő dolgozott.) Az ő bérüket a Munkaügyi Központ utólag megfinanszírozta.

KLIK által utalt Rác Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a: A KLIK jogszabályi előírás alapján utalt a 2016. évben 3 390 E Ft-ot, mivel az Önkormányzat feladata volt a Zeneiskola hangszereinek javítását elvégezni (a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével).

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása: A 2016. évben **753 E Ft** visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt.

Idegenforgalmi adóbevételek: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete alapján, mely a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szól, a XVI. kerületi Önkormányzat 370 E Ft idegenforgalmi adóbevételel tervezhetett (I. módosítás), ugyanakkor 1 103 E Ft bevétel teljesült ezen a jogcímen.

Szociális terület – Ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék támogatása: A helyes könyvelés érdekében csoportosítottuk át az előirányzott összeget az „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatra, a teljesítést ott mutatjuk ki.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a BGA Bizottságának 49/2016. (V. 31.) határozata alapján a "Testvértelepülések bemutatkozása a Kertvárosi Vigasságok rendezvényen" projektre **1 100 E Ft** támogatást nyert az Önkormányzat.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	18 770	109 160	109 160	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	64 878	109 201	109 201	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	884 928	959 801	959 801	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	968 576	1 178 162	1 178 162	100,0
Polgármesteri Hivatal	0	16 669	16 669	100,0
Mindösszesen:	968 576	1 194 831	1 194 831	100,0

KSZSZ: Az intézmény számára a XVI. kerületi Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatás támogatására utaltak át **75 223 E Ft**-ot, ezen felül **33 937 E Ft**-ot utalt át az Önkormányzat a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények:

E Ft

Intézmény megnevezése	az Önkormányzattól a 2015. évről áthúzódó működési célú kötelezettségvállalások teljesítésére
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ)	2 072
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 303
Cinkotai Huncutka Óvoda	1 726
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 942
Sashalmi Manoda Óvoda	1 597
Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	2 358
Szentmihályi Játszókeret Óvoda	5 261
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	9 588
Corvin Művelődési Ház	1 749
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	5 828
Napraforgó Család- és Gyermekejélési Központ	551
Rákosmenti Mezei Órszolgálat	2 578
Intézmények összesen:	40 553

Ezen felül:

- 1) A **GAMESZ** foglalkoztatott közfoglalkoztatottakat, melynek támogatására **2 809 E Ft**-ot hívhatott le a Munkaügyi Központtól.
- 2) A **Gyerekkuckó Óvoda** részesült **22 E Ft** támogatásban.
- 3) A **Corvin Művelődési Ház** a Nemzeti Kulturális Alaptól **1 300 E Ft** támogatásban részesült.
- 4) A **Rákosmenti Mezei Órszolgálat** a működéséhez a társulás tagjaitól (a X., a XV., a XVII. és a XVIII. kerületi önkormányzatoktól) **64 517 E Ft** támogatásban részesült.

KESZ: Az intézmény működésének OEP finanszírozása **959 801 E Ft** volt a 2016. évben.

Polgármesteri Hivatal: Az Önkormányzat a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére 6 969 E Ft-ot utalt át, valamint a 2016. október 2-án megrendezésre kerülő országos népszavazás lebonyolításához 9 700 E Ft normatív támogatás járt.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

II./1. Vagyoni típusú helyi adók

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	510 000	427 399	427 399	100,0
Telekadó	250 000	177 958	177 958	100,0
Összesen:	760 000	605 357	605 357	100,0

A vagyoni típusú adók (építmény- és telekadó) esetében bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy egy nagy adózó (akinek egyébként éves szinten 143 573 E Ft összegű építményadó befizetési kötelezettsége van) nem fizette meg a 2016. évre esedékes építményadóját. Emellett egy másik nagyadózónk, akinek az éves építményadója 30 390 E Ft, felszámolás alá került, így ő sem fizette meg az építményadóját. Szintén a nagyadózói körben a már egyébként is tartozó adózók esetében az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból bevétel még nem folyt be.

Építményadó adónemben a kivetési állomány az előző évi 585 446 E Ft-ról 553 748 E Ft-ra csökkent. A módosított építésügyi törvénynek köszönhetően az adózók az eddig adóköteles építményeket átminősítették olyan építmény típusúvá, mely jellegéből adódóan jelenleg nem adóköteles, és így mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól.

Az állománycsökkenés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 955 623 E Ft a hátralék, amely egyértelműen a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka.

Telekadó adónemben is bevételi elmaradás tapasztalható. A kivetési állomány az előző évi 205 387 E Ft-ról 211 236 E Ft-ra növekedett. A Csobaj bánya Kft. telekadó kötelezettségének megállapítása jogerősen megtörtént, az adózó azonban a megállapított telekadót nem fizette meg. Az adózó a jogerős döntés tükrében sem fogadja el, hogy telekadó fizetési kötelezettség terheli, és kereseti kérelemmel fordult a Közigazgatási Bírósághoz, melyben kérte a jogerős hatósági döntés hatályon kívül helyezését. A pert az I. fokú ítélet alapján megnyerte az Önkormányzat, azonban az adózó a peresztés ellenére sem tett eleget adófizetési kötelezettségének. Nevezett adózóval szemben végrehajtási eljárást indított az Önkormányzat. A kivetési állomány szerény növekedése mellett is jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. A hátralék 370 675 E Ft, mely a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka.

A fentiek alapján megállapítható, hogy mindkét adónemben a már ismerteken kívül tovább nem romlott a fizetési morál.

II./2. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2016. évi eredeti előirányzat: 4 278 523 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 602 090 E Ft

2016. évi teljesítés: 4 602 090 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2016. évi költségvetési rendelet összeállításakor nagyon óvatosan terveztünk az iparüzési adóból származó bevétellel, és a 2015. évi eredeti előirányzatot állítottuk be a 2016. évi rendeletbe is. Ezt követően a Képviselő-testület a 2016. január 13-ai rendkívüli ülésén tárgyalta a Fővárosi Önkormányzat által elkészített 2016. évi forrásmegosztási rendelettervezetet, melyet végül a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése módosítással fogadott el 4 598 928 E Ft összegben (I. módosítás). A végleges bevétel év végéig ezt az összeget is meghaladta.

II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2016. évi eredeti előirányzat: 240 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 245 951 E Ft
2016. évi teljesítés: 245 951 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A hatékony behajtásnak, inkasszálnak köszönhetően az idén is befolytak a tervezett bevételek. Ebben az adónemben van az Önkormányzatnak a legnagyobb olyan összegű kintlévősége, mely a végelszámolási és felszámolási eljárások miatt nagy valószínűséggel nem fog megtérülni, viszont ezen eljárások befejezéséig, illetve az elévülésig az állományi adatokban szerepel. Ebben az adónemben az elmúlt időszakban egy jelentős portfólió-tisztítást hajtott végre az önkormányzati Adóhatóság, melynek köszönhetően a bevételek nőttek, a kintlévőségek pedig jelentősen csökkentek. Ebben az adónemben – jellegéből adódóan – a bevétel növelésére, feltárására nincs mód. A gépjárműadóból befolyó bevétel 60 %-át az Önkormányzat továbbutalta a Kincstár folyószámlájára, a fennmaradó 40 % képezte az Önkormányzat bevételét.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 072 E Ft
2016. évi teljesítés: 3 072 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Azon ingatlantulajdonosok, akiknek az ingatlana nincsen bekötve a csatornahálózatra, talajterhelési díjat kötelesek fizetni, ebből a 2016. évben összesen 3 072 E Ft folyt be az Önkormányzat számlájára.

Az eredetileg tervezett előirányzat túlteljesítésének az az oka, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek rendkívüli adatszolgáltatásának köszönhetően újabb adóalanyokat sikerült feltárni.

II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2016. évi eredeti előirányzat: 40 120 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 459 E Ft
2016. évi teljesítés: 37 459 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A következő jogcímű és összegű bevételek érkeztek 2016-ban:

E Ft

Megnevezés	Teljesítés
Környezetvédelmi bírság	4 281
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 635
Egyéb bírság	3 652
Helyi adópótlék, adóbírság	24 891
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	37 459

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
KSZSZ	304 425	424 822	424 822	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	283 125	343 012	343 012	100,0
KESZ	72 641	78 595	78 595	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	660 191	846 429	846 429	100,0
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>7 981</i>	<i>8 661</i>	<i>8 661</i>	<i>100,0</i>
Mindösszesen:	668 172	855 090	855 090	100,0

Az intézmények működési bevételei a következő jogcímenek keletkeztek:

E Ft

Készletértékesítés ellenértéke	1 011
Szolgáltatások ellenértéke	276 456
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 767
Tulajdonosi bevételek	1 764
Ellátási díjak	261 110
Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 552
Általános forgalmi adó bevétel	160 885
Kamatbevételek	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	314
Biztosító által fizetett kártérítés	1 574
Egyéb működési bevételek	635
Működési bevételek összesen:	855 090

A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben ellátási díjakból (pl.: étkezési térítési díj), szolgáltatási díjakból (pl.: bérleti díjak), továbbszámlázott bevételekből, általános forgalmi adó bevételekből, kártérítésből és kamatokból származott (költségvetési szervenként részletezve a rendelettervezet 2.1. – 2.17. mellékleteiben, illetve az intézmények szöveges beszámolóiban az előterjesztés 2-17. mellékleteiben).

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 2 961 E Ft Tusnádfürdő 976 E Ft)	6 500	3 937	3 937	100,0
Hirdetési díjak	15 000	13 446	13 446	100,0
Egyéb szolgáltatások	4 300	3 450	3 450	100,0
Mindösszesen:	25 800	20 833	20 833	100,0

Egyéb szolgáltatások: Az egyéb szolgáltatások bevétel összetétele a következő:

E Ft

Konténer, közterület bérleti díj	1 570
Terembérlet (Házasságkötő terem)	6
Kertváros Kártya értékesítéséből származó bevétel	4
Szerződéskötések 0,5 %-a költségtérítés	1 870
Mindösszesen:	3 450

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	10 000	9 563	9 563	100,0
Egyéb továbbszámlázások	9 000	5 221	5 221	100,0
Mindösszesen:	19 000	14 784	14 784	100,0

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	17 000	14 559	14 559	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	6 000	5 799	5 799	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	8 000	7 451	7 451	100,0
Összesen:	31 000	27 809	27 809	100,0

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Lakbér	12 000	12 775	12 775	100,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	23 000	23 137	23 137	100,0
Helyiség bérleti díj	160 000	159 716	159 716	100,0
Terület bérlet és közterület	25 000	27 018	27 018	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 200	1 682	1 682	100,0
Mindösszesen:	222 200	224 328	224 328	100,0

III./6. Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 E Ft
2016. évi teljesítés: 87 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által utalt ingatlanok hasznosítása utáni kerületet megillető rész 25 %-a összesen 87 E Ft volt a 2016. évben.

III./7. Általános forgalmi adó visszatérítése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 936 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 936 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2016. évben összesen 2 936 E Ft-ot igényelt vissza a Nemzeti Adó és Vámhivattaltól.

III./8. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 378 E Ft
2016. évi teljesítés: 21 378 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből a 2016. évben 21 378 E Ft kamatbevételt realizált, amely összeg a csökkenő kamatlábak mellett jelentősnek mondható, ugyanakkor nem érte el a 2015. évi teljesítést, amely 27 699 E Ft volt (a 2014. évben 33 807 E Ft és a 2013. évben 53 789 E Ft).

III./9. Egyéb működési bevételek

2016. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 805 E Ft
2016. évi teljesítés: 5 131 E Ft
Teljesítés: 134,8 %

Egyéb bevételként lettek lekönnyelve a biztosítók által fizetett kártérítési bevételek, egyéb kártérítési bevételek, valamint egyéb késedelmi kamat, kötbér bevételek.

III./10. Egyéb különféle működési bevételek

2016. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 981 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 981 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen 685 E Ft, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen 2 296 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 046 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 046 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatta **175 E Ft**-tal a Szakrendelöt, melyet az intézmény a XVI. kerületi egészségügyi dolgozók részére szervezett tudományos ülésen oktatók megbízási díjának finanszírozására használt fel. Továbbá a Corvin Művelődési Ház támogatották helyi vállalkozók összesen **1 870 E Ft**-tal és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ tett szert **1 E Ft** bevételre.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 24 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület 2016. március 30-án a 118/2016. (III. 30.) határozatával úgy döntött, hogy módosítja a 348/2015. (XII. 16.) határozatát. E szerint:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a 2016. költségvetési évben 12 000 E Ft összegű rulírozó kölcsönt biztosít. A kölcsön nyújtása a 2015. évi rulírozó kölcsön visszafizetési kötelezettségétől való eltekintés formájában valósul meg pénzforgalom nélkül.”

Továbbá a 297/2016. (X. 5.) Kt. határozat szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2016. költségvetési évben 12 000 E Ft támogatást biztosít, az ugyanilyen összegű rulírozó kölcsön visszafizetésének támogatására, pénzforgalom nélkül. Ezt az összeget is be kellett építeni a rendeletbe, függetlenül attól, hogy nincs mögötte pénzforgalom. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében az „Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása” előirányzatnál látható teljesítésként a 24 000 E Ft.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 881 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 881 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Környezetvédelmi Iroda a 2016. évben is nyújtott be pályázatot a HungaroControl felhívására. Két pályázata is sikeresnek bizonyult, a "Kezdjük mi a válogatást" címmel **1 000 E Ft**-ot, míg a

"Szeretjük a Naplás-tavat, védjük a természetet" programra **1 500 E Ft**-ot nyert. Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök (szponzorálás) jogcímen **381 E Ft** érkezett az OTP-től (az OTP molinója a „Kertvárosi Vigasságok” rendezvényen volt kihelyezve az Erzsébetligeti Színháznál).

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 212 E Ft

2016. évi teljesítés: 6 212 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Munkaügyi Kirendeltség a közfoglalkoztatás finanszírozása mellett a munkavégzéshez szükséges eszközbeszerzést is lehetővé tette, amelyre a GAMESZ-nek **186 E Ft**-ot utalt át. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a XVIII. kerületi Önkormányzattól kapott **4 881 E Ft**-ot gépjármű vásárlására, valamint a Corvin Művelődési Ház számára utalta tovább az Önkormányzat a „közművelődési érdekeltségnövelő” pályázaton elnyert **1 145 E Ft**-ot.

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

V./2./A. Felhalmozási célú központosított támogatások

Megnevezés	E Ft			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	1 145	1 145	100,0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	64 122	64 122	100,0
Mindösszesen:	0	65 267	65 267	100,0

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önkormányzat a 2016. évben is részt vett a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton, melyhez forrást a 2016. évi központi költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján biztosítanak. A Kincstár értesítése alapján az elnyert támogatás 1 145 E Ft volt. A támogatást továbbutaltuk a Corvin Művelődési Háznak.

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása: A „Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda használaton kívüli épületrészében három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása” projekthez nyert az Önkormányzat 64 122 E Ft-ot. A támogatás előfinanszírozású, a beruházásra 2017-ben kerül sor, melyre 188 445 E Ft-ot a 2017. évi költségvetési rendeletben beterveztünk.

V./2./B. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2016. évi eredeti előirányzat: 45 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2016. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt „Város-rehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása” tárgyú projekt utófinanszírozású, ez az jelenti, hogy csak a 2017. tavaszi befejezést követően, az elszámolás elkészítése, majd annak jóváhagyása után fogja az Önkormányzat a 45 000 E Ft-os támogatást megkapni.

V./2./C. Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 329 607 E Ft

2016. évi teljesítés: 329 607 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 284/2016. (IX. 14.) Kt. határozat szerint „Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújt be a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra, **Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében** címen.

A pályázat sikeres volt, olyannyira, hogy előfinanszírozásként már 2016. december utolsó napjaiban 329 607 E Ft-ot utaltak át az Önkormányzat számlájára. A beruházás a 2017., a 2018. és a 2019. években fog megvalósulni.

V./3. Ingatlanok értékesítése

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2016. évi eredeti előirányzat: 1 345 340 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 272 585 E Ft

2016. évi teljesítés: 272 585 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2015. évben értékesített telekingatlanok, melyből a vételár 2016-ban folyt be: E Ft

Helyrajzi szám	Cím	GPB határozat száma	Vételár bruttó	2016. évi bevétel
101061/18	Sasvár utca 84/A. *	305/2015 (IX. 14.)	24 628	19 702
115601/94	Olló utca 19.	373/2015 (XI. 16.)	21 102	21 102
115601/97	Olló utca 17.	374/2015 (XI. 16.)	21 133	21 133
115601/98	Olló utca 15.	375/2015 (XI. 16.)	21 102	21 102
115601/101	Olló utca 13.	376/2015. (XI. 16.)	21 133	21 133
107205/8	Géza utca 73.	377/2015. (XI. 16.)	21 000	21 000

*-gal jelölt: A vételár előleg befolyt 2015-ben.

2016. évben értékesített telekingatlanok: E Ft

Helyrajzi szám	Cím	GPB határozat száma	Vételár bruttó	2016. évi bevétel
116643/3	Jövendő u. 1/C	171/2016 (VI.06.)	22 322	22 322
102724	Szérű u. 11.	241/2016 (IX.12.)	24 237	6 380
102736-2	Galgahévíz u. 12.*			
117583/10	Szabadszabó út 79.**	276/2016. (IX.14.) Kt. határozat	67 437	67 437
104099/15	Nógrádverőce út***	245/2016 (IX.12.)	26 290	5 258
117316	Kassai utca 9****	240/2016. (X.12.)	20 956	4 191

117550/3	Zsemlekes u	242/2016. (X.12.)	12 932	12 932
110848 hrsz-ú közterületből 48 m ² terület	Csömöri út	6/2015. (I. 26.) (24 hó részletfizetéssel)	1 432	750
Részletfizetésből befolyt további				951

*-gal jelölt: Épületek értékesítése előirányzaton könyvelve 17 857 E Ft (a V./3./C. pontban).

** -gal jelölt: A befolyt bevétel ÁFA nélküli összege, 53 100 E Ft 2017-ben átvezetve a Sportcsarnok Alap alszámlára.

***-gal jelölt: 21 032 E Ft a letéti számlán.

****-gal jelölt: 16 765 E Ft a letéti számlán.

2016. évben értékesített telekingatlanok, melyből a vételár előleg 2016-ban befolyt, a fennmaradó részlet a 2017. évben esedékes: **E Ft**

Helyrajzi szám	Cím	GPB határozat száma	Vételár bruttó	2016. évi bevétel
117291	Pozsonyi	244/2016 (IX.12)	19 290	3 858
112615	Dobó u 67.	242/2016. (VII.13.) Kt. határozat	46 119	9 224
117319/3	Béla u.	352/2016. (XI.15.)	6 134	1 252
111947	Hunyadi 17.	316/2015. (IX.14.)	13 120	12 858

V./3./B. Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 288 E Ft

2016. évi teljesítés: 16 288 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület **228/2016. (VI. 22.)** határozata szerint az a döntés született, „*hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló 117539 hrsz-ú, 4275 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant elcseréli a Cinkotai Földművelő Szövetkezettel, értékegyeztetéssel a kialakuló 117528/2 hrsz-ú 5936 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal, oly módon, hogy a cserével érintett ingatlanok közötti méretkülönbség okán az Önkormányzat megfizet a Cinkotai Földművelő Szövetkezet részére 4 983 E Ft + áfa, azaz bruttó 6 328 E Ft összeget, a csereszerződés aláírását követő 30 napon belül. A 6 328 E Ft forrása a költségvetési rendelet 5. melléklete 58. sorában a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat. A cserével érintett 4275 m² nagyságú ingatlan értékét az Önkormányzat 12 825 E Ft + áfa összegben jelöli meg. Az ingatlan 1/1-ed tulajdonjogának ellenértékét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. mellékletének új 6/B. sor létrehozásával „Egyéb célú telkek beszerzése” sorából biztosítja **16 288 E Ft** erejéig, melynek forrása a költségvetési rendelet bevételi oldalán az 1.1/A. melléklet „Egyéb célú telkek értékesítése” előirányzat 16 288 E Ft összegű tervezésével biztosítja.”*

A határozatban foglaltak megvalósultak.

V./3./C. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2016. évi eredeti előirányzat: 29 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 190 E Ft

2016. évi teljesítés: 31 190 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	GPB határozat száma	Vételár bruttó	2016. évi bevétel
110596/0/A/4	Kossuth Lajos utca 39. A. épület fszt. 4. Társasházi lakás	95/2016. (III. 22.)	6 507	6 507
110534/0/A/4	Rákosi u. 42. Pálya u. 36. 38 m ² társasházi lakás 13/100 tul.h.	2014/2016. (VII. 04.)	5 836	1 167
106695	Veres Péter u. 206. 1/8-ad tulajdoni hányad	251/2016. (IX.12.) (15 év részletfizetéssel)	1 955	11
102724 102736-2	Szerú u. 11. Galgahévíz u. 12	241/2016. (IX.12.)	24 237	17 857
Részletfizetésből befolyt további				5 648

Az eredetileg tervezett előirányzat a Pósa Lajos utca 23. szám alatti ingatlan értékesítéséből tervezett bevétel összegét is tartalmazta, azonban az ingatlan tulajdoni lapján lévő haszonélvezeti jog törléséig az ingatlan nem értékesíthető. A haszonélvezeti jog törlése iránt bírósági eljárás van folyamatban.

V./4. Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 185 E Ft

2016. évi teljesítés: 185 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A bevétel irodai székek dolgozók részére történő értékesítéséből származott.

V./5. Intézmények felhalmozási bevételei

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 338 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 338 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A KESZ értékesítette használt személygépjárműjét 1 200 E Ft-ért, valamint a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ adta el nagyon régi személygépjárműjét 138 E Ft-ért.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	6 120	5 269	5 269	100,0
Visszatérítendő támogatás	2 545	1 049	1 049	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	6 080	6 910	6 910	100,0
Mindösszesen:	14 745	13 228	13 228	100,0

VI./2. Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	100,0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 538	1 538	100,0
Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 768	1 768	100,0
Mindösszesen:	0	53 306	53 306	100,0

Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök: A Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel a 2015. évben kötött az Önkormányzat támogatási szerződést **50 000 E Ft** összegben a Tiszti Kaszinó Sportközpont fejlesztéséhez, mely támogatást csak az elszámolás és annak elfogadását követően kapott meg az Önkormányzat. A 2016. évi eredeti költségvetésben nem számoltunk ezzel, mivel 2015-re vártuk a támogatást.

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök: A 379/2015. (XII. 16.) Kt. határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy „a Sashalmi Piac Kft-vel 2014. december 17. napján aláírt Támogatási Szerződésben meghatározott, a Sashalmi Piac Kft. eddigi beruházásainak elszámolását elfogadja nettó 3 462 465 Ft értékben és az 5 000 000 Ft nyújtott támogatáshoz képest a különbözet pedig – azaz nettó 1 537 535 Ft -ot – a 2016. év terhére, 2016. december 15-ei elszámolási határnappal új Támogatási Szerződés keretében biztosítja a Kft-nek pénzforgalom nélkül.” A döntés alapján az összeget be kellett építeni a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon. Utóbbi a rendelet 7. mellékletében az „Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások” előirányzaton jelenik meg **1 538 E Ft** összegben.

Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök: A " Sportból a legtöbbet" című, a Decathlon által a 2016. évben meghirdetett pályázati felhívásra az Önkormányzat közreműködésével a Kölcsény Ferenc Általános Iskola intézményvezetője küldte be elektronikus úton a pályázatát, melyet eredményesnek ítélték. A Támogatási Megállapodás a Tízpróba Magyarország Kft. és az Önkormányzat között jött létre 2016. július 27-én. A Támogatási Megállapodás megkötéséhez meghatalmazást adott a KLIK Budapesti XVI. Tankerületének igazgatója. A Megállapodás tárgya az iskola területén egy távolugró pálya építése volt. A fejlesztés 2016. augusztus 31. napjáig megvalósult.

VI./3. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útépités lakossági önrész	25 000	290	290	100,0
Önerős csatorna részletfizetés	0	23	23	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	11 064	11 064	100,0
Összesen:	45 000	11 377	11 377	100,0

VI./4. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 50 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton az 56-os Emlékbizottság által megítélt támogatás (Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0011) összege 50 000 E Ft, melyet a Tóth Ilona Emlékház megvalósításához nyert az Önkormányzat. A támogatást az Önkormányzat megkapta, az elszámolás jóváhagyásra került.

VI./5. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Az Önkormányzat intézményei nem tettek szert felhalmozási célú átvett pénzeszközre.

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.A., 1.B. és 1.1. mellékleteiben)

Maradvány igénybevétele

(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

(Megjelenése összesítve a rendelettervezet 1., 1.A., és 1.B. mellékleteiben)

VII./1. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 138 963 E Ft
2016. évi teljesítés: 138 962 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták a 2015. évi költségvetési maradványukat (az 1 E Ft-os eltérés kerekítésből adódik.)

VII./2. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 1 581 399 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 785 529 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 785 528 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat felhasználta a 2015. évi költségvetési maradványát (az 1 E Ft-os eltérés kerekítésből adódik.)

VII./3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 921 E Ft
2016. évi teljesítés: 29 921 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár 29 921 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számára a 2017. évi feladatok ellátásához előlegként.

VII./4. Betétek megszüntetése (Megjelenése a rendeletervezet 1.1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 520 463 E Ft
2016. évi teljesítés: 14 520 463 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat főszámlája tekintetében 19 alkalommal kötöttünk le 200 000 E Ft és 1 600 000 E Ft közötti összegeket, amelyből 19 317 E Ft kamatbevétel keletkezett, az Önkormányzat további három alszámláján negyedévente kötöttünk le 15 000 E Ft és 200 000 E Ft között összegeket, ez 1 348 E Ft kamatbevételt eredményezett.

VIII. 2016. évi költségvetési maradvány (Rendeletervezet 9. melléklete)

A maradvány fogalmát a jogszabály a következőképpen definiálja:

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

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

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

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

A 2016. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet nyolc intézmény folytatott – melyre alapító okiratuk szerint módjuk is volt –, ugyanakkor beszámolójukban (a 07/A számú – „MARADVÁNYKIMUTATÁS” megnevezésű úrlapon) mégis csak költségvetési maradványt mutatott ki mindegyik intézmény, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel megegyezett a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásokkal. Az alaptevékenység maradványa lehet kötelezettségvállalással terhelt maradvány, másrészt az alaptevékenység szabad maradványa. Utóbbi azt jelenti, hogy a megállapított összegre nincs kötelezettségvállalás (sem szerződés, sem kifizetendő szállítói számla).

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

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványa a következőképpen alakult a 2016. évben:

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege (E Ft)
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	2 892 704
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	24 337
3.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	70 759
4.	GAMESZ	1 889
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	570
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	2 246
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	4 854
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 236
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	120
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 577
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	454
12.	Corvin Művelődési Ház	7 009
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 445
14.	Területi Szociális Szolgálat	3 222
15.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	825
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	22 677
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	9 713
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 542
Intézmények összesen:		156 475
Mindösszesen:		3 049 179

A 3 049 179 E Ft megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „költségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és „kiadások összesen” különbözetével (28 290 617 E Ft – 25 241 438 E Ft = 3 049 179 E Ft).

A 2017. évi költségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatot 1 476 868 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 2 892 704 E Ft maradványt mutattunk ki (fenti táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2017. évi költségvetés I. számú módosításakor további **1 415 836 E Ft**-tal meg kell emelni az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatot (2 892 704 E Ft – 1 476 868 E Ft = **1 415 836 E Ft**).

A költségvetési szerveknek is tervezniük kell a költségvetési maradvány összegét a 2017. évi költségvetés I. számú módosításakor „az előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatra, amely esetükben összesen 156 475 E Ft lesz, önkormányzati szinten összesítve 3 049 179 E Ft.

A költségvetési maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2016. évi „irányító szervei támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalt támogatás).

Fentiek költségvetési szervenkénti kimutatását a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

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

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendeletével döntenie kell arról, hogy az intézmények 2016. évi költségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e. A döntés meghozatalánál nem elhanyagolható szempont – a GAMESZ körhöz tartozó intézmények esetében – a 2016. évi kiutalatlan támogatás összege, mivel 2016. utolsó hónapjaiban a GAMESZ korlátozta új kötelezettségvállalások megkötését.

Költségvetési szerv neve	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (E Ft)	Szabad maradvány (E Ft)	Kiutalatlan támogatás (E Ft)
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	5 779	18 558	54 220
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	22 791	47 968	0
GAMESZ	180	1 709	3 915
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	564	6	10 357
Cinkotai Huncutka Óvoda	1 703	543	6 435
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 310	1 544	4 370
Sashalmi Manoda Óvoda	1 234	2	7 237
Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	119	1	4 169
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 535	42	18 606
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	449	5	25 574
Corvin Művelődési Ház	11 178	-4 169	27 994
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 415	30	32 656
Területi Szociális Szolgálat	938	2 284	32 447
Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ	0	825	7 875
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	18 784	3 893	185 540
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	320	9 393	0
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	558	2 984	5 479
Intézmények összesen:	70 857	85 618	426 874

A Corvin Művelődési Ház kivételével mindegyik intézmény rendelkezik szabad maradvánnyal. A Corvin Művelődési Ház esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány nagyobb, mint a 2016. évi költségvetési maradvány, ezért nála a 2017. évi költségvetés I. számú módosítása alkalmával a hiányzó összeget, azaz a 4 169 E Ft-ot biztosítani kell annak érdekében, hogy a 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainak, szállítói szerződéseinek kifizetésének eleget tudjon tenni. Hangsúlyozni szükséges, hogy az intézmény nem költekezett túl, és nem vállalt több kötelezettséget, mint amelyet a költségvetése megengedett számára, ez látható a kiutalatlan támogatás, azaz az alulfinanszírozás összegéből is, mely 27 994 E Ft.

A 4 619 E Ft forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa.

A fenti táblázatban látható, hogy az intézményeknél 85 618 E Ft szabad maradvány kerül kimutatásra az intézményi beszámolóiban. Javasoljuk, hogy ez a maradvány ne kerüljön a Képviselő-testület által elvonásra, hanem legyen fedezete az intézményvezetők által a 2017. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához benyújtott pótigények költségeinek.

A beszámoló készítésekor a 2016. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat 18 648 E Ft-tal kevesebb állami támogatásban részesült az őt jogosan megillető támogatásnál. Ezt az összeget a Kincstár az Önkormányzat számlájára vissza fogja utalni. Ugyanakkor a 2016. évi beszámolóban kimutatásra került a szociális támogatásokat érintően 30 E Ft visszafizetési kötelezettség is.

A 30 E Ft forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa.

Az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorát az előbbieken levezetettek alapján a 2017. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor **1 415 836 E Ft-tal** kell megnövelni. Ez szolgál forrásul a Corvin Művelődési Ház 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainak kifizetéséhez, mely **4 169 E Ft**, valamint a szociális támogatásokhoz kapcsolódó **30 E Ft** visszafizetési kötelezettségnek. A fennmaradó összeg – **1 411 637 E Ft** – nyújt fedezetet az Önkormányzat költségvetésében azért nem tervezett 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak, pótigényeknek.

Az előterjesztés 18. számú melléklete tartalmazza az egyezőség kimutatását az összevont önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendeletervezet 2., 2.1.-2.17. mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	E Ft Teljesítés %-ban
KSZSZ				
- személyi kiadások	400 743	500 437	426 929	85,3%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 514	132 717	119 748	90,2%
- dologi kiadások	843 548	1 072 055	953 871	89,0%
- beruházások	41 880	64 427	64 207	99,7%
- felújítások	24 690	28 002	24 666	88,1%
KSZSZ kiadások összesen:	1 427 375	1 797 638	1 589 421	88,4
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)				
- személyi kiadások	1 693 522	1 782 081	1 705 181	95,7%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493 417	518 284	493 947	95,3%
- dologi kiadások	836 816	979 518	861 743	88,0%
- beruházások	19 965	67 489	61 246	90,7%
- felújítások	2 330	7 621	7 060	92,6%
Kiadások összesen:	3 046 050	3 354 993	3 129 177	93,3
KESZ				
- személyi kiadások	509 603	604 740	585 545	96,8%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 979	174 133	169 911	97,6%
- dologi kiadások	355 229	399 937	373 579	93,4%
- beruházások	6 401	58 063	44 639	76,9%
- felújítások	3 000	7 981	421	5,3%
KESZ kiadások összesen:	1 016 212	1 244 854	1 174 095	94,3
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 489 637	6 397 485	5 892 691	92,1
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	586 973	671 266	626 370	93,3%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 075	185 376	178 842	96,5%
- dologi kiadások	108 023	122 217	95 329	78,0%
- egyéb működési célú kiadások	0	384	384	100,0
- beruházások	240	10 995	10 755	97,8
PMH kiadások összesen:	857 311	990 238	911 680	92,1
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 346 948	7 387 723	6 804 373	92,1

Mint a bevezetőben említésre került, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 2 – 17. számú mellékleteiben találhatók, ezekben adnak számot a 2016. évi tevékenységükről, működésükről.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. mellékletében)

Alapilletmények

2016. évi eredeti előirányzat: 352 381 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 313 568 E Ft
2016. évi teljesítés: 300 330 E Ft
Teljesítés: 95,8 %

A köztisztviselői illetményalap a 2016. évben is 38 650 Ft volt, amely 2008. óta nem változott. Az alapilletmények a 38 650 Ft és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószámok figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Illetménykiegészítések

2016. évi eredeti előirányzat: 118 978 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 118 978 E Ft
2016. évi teljesítés: 110 539 E Ft
Teljesítés: 92,9 %

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

Nyelvpótlék

2016. évi eredeti előirányzat: 15 792 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 792 E Ft
2016. évi teljesítés: 15 199 E Ft
Teljesítés: 96,2 %

A Polgármesteri Hivatalban 2016-ban 57 fő részesült nyelvpótlékban.

Egyéb kötelező pótlékok

2016. évi eredeti előirányzat: 12 966 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 966 E Ft
2016. évi teljesítés: 7 698 E Ft
Teljesítés: 59,4%

A Polgármesteri Hivatalban 2016-ban 18 fő részesült vezetői pótlékban, 4 fő éjszakai és 7 fő veszélyességi pótlékban.

Egyéb juttatás

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 E Ft
2016. évi teljesítés: 6 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Normatív jutalom

2016. évi eredeti előirányzat: 26 474 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 74 875 E Ft
2016. évi teljesítés: 74 835 E Ft
Teljesítés: 99,9 %

A 2016. évben is a Köztisztviselői Nap alkalmából, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói jutalomban.

Országos népszavazás

Normatív jutalom

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 400 E Ft

2016. évi teljesítés: 3 400 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Saját részből jutalom

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 420 E Ft

2016. évi teljesítés: 3 420 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Céljuttatás, projektprémium

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 447 E Ft

2016. évi teljesítés: 21 447 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 104 E Ft

2016. évi teljesítés: 8 103 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Jubileumi jutalom

2016. évi eredeti előirányzat: 4 251 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 263 E Ft

2016. évi teljesítés: 4 263 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2016. évben 4 fő részére lett jubileumi jutalom kifizetve.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2016. évi eredeti előirányzat: 25 502 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 116 E Ft

2016. évi teljesítés: 25 913 E Ft

Teljesítés: 86,0 %

Ruházati költségtérítés

2016. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

2016. évi teljesítés: 110 E Ft

Teljesítés: 91,7 %

A két anyakönyvezetőnek a „ruhapénz” kifizetése megtörtént.

Közlekedési költségtérítés

2016. évi eredeti előirányzat: 1 626 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 626 E Ft

2016. évi teljesítés: 886 E Ft

Teljesítés: 54,5 %

Egyéb költségtérítések

2016. évi eredeti előirányzat: 10 789 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 789 E Ft

2016. évi teljesítés: 6 169 E Ft

Teljesítés: 57,2 %

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

Albérleti hozzájárulás

2016. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

2016. évi teljesítés: 275 E Ft

Teljesítés: 50,0 %

Év közben egy fő vette igénybe az albérleti hozzájárulást.

Családalapítási támogatás

2016. évi eredeti előirányzat: 480 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 480 E Ft

2016. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Összesen hat esetben fizetett a Polgármesteri Hivatal alkalmanként 80 E Ft-ot (öt kollégának született gyermeke és egy kolléga kötött házasságot). 400 E Ft a „szociális támogatások”, 80 E Ft az „Egyéb sajátos juttatások” előirányzatra lett könyvelve.

Szociális támogatások

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 527 E Ft

2016. évi teljesítés: 720 E Ft

Teljesítés: 47,2 %

Temetési segélyben nyolc kolléga részesült a 2016. évben, ez alkalmanként 40 E Ft támogatást jelentett, illetve a családalapítási támogatásokat könyveltük erre az előirányzatra.

Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 040 E Ft

2016. évi teljesítés: 24 040 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb sajátos juttatások

2016. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 021 E Ft

2016. évi teljesítés: 7 021 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Többek között itt jelenik meg egy fő köztisztviselő hét hónapra szóló belső megbízási díja (fűtéskarbantartás). Ide lett könyvelve a családalapítási támogatások egy része, továbbá a szemüveg-készítési hozzájárulások. 30 fő részesült összesen 1 174 E Ft támogatásban, mivel két évente alkalmanként maximum 40 E Ft támogatás igényelhető új szemüveg készítéséhez. Itt jelennek meg teljesítésként a felmentett munkavállalók (nyugdíjba vonulók) egyéb juttatásai is.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 364 E Ft

2016. évi teljesítés: 4 896 E Ft

Teljesítés: 47,2 %

A nemzetiségi referensi feladatok ellátását külsős munkatárs segítette. Ezen felül átmeneti többletfeladatok elvégzésére kötött a Polgármesteri Hivatal a keret terhére állományba nem tartozó dolgozóval szerződést.

Országos népszavazás

Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 740 E Ft

2016. évi teljesítés: 3 740 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 135 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 135 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb külső személyi juttatások

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 182 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 182 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai

2016. évi eredeti előirányzat: 714 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 714 E Ft

2016. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A felmentett munkavállalók egyéb juttatásai az „Egyéb sajátos juttatások” előirányzatra lett könyvelve.

Reprezentációs kiadások

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 043 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 043 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Reprezentációs kiadások: Országos népszavazás saját részéből finanszírozott

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 883 E Ft

2016. évi teljesítés: 883 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2016. évi eredeti előirányzat: 586 973 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 671 266 E Ft

2016. évi teljesítés: 626 370 E Ft

Teljesítés: 93,3 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi eredeti előirányzat: 148 605 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 164 749 E Ft

2016. évi teljesítés: 159 431 E Ft

Teljesítés: 96,8 %

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2016. évi eredeti előirányzat: 5 298 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 008 E Ft

2016. évi teljesítés: 7 991 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

Táppénz-hozzájárulás

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2016. évi teljesítés: 275 E Ft

Teljesítés: 55,0 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2016. évi eredeti előirányzat: 2 845 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 788 E Ft

2016. évi teljesítés: 4 824 E Ft

Teljesítés: 83,3 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2016. évi eredeti előirányzat: 4 827 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 331 E Ft

2016. évi teljesítés: 6 321 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2016. évi eredeti előirányzat: 162 075 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 185 376 E Ft

2016. évi teljesítés: 178 842 E Ft

Teljesítés: 96,5 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL**I./1./B. Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. mellékletében)

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

2016. évi eredeti előirányzat: 10 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

2016. évi teljesítés: 48 E Ft

Teljesítés: 80,0 %

Könyv beszerzése

2016. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2016. évi teljesítés: 289 E Ft

Teljesítés: 82,6 %

Folyóiratok beszerzése

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 820 E Ft

Teljesítés: 82,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 1 800 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 700 E Ft

2016. évi teljesítés: 2 650 E Ft

Teljesítés: 98,1 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 E Ft

2016. évi teljesítés: 64 E Ft

Teljesítés: 75,3 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 9 134 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 016 E Ft

2016. évi teljesítés: 9 014 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 5 800 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 800 E Ft

2016. évi teljesítés: 4 691 E Ft

Teljesítés: 80,9 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 1 202 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 202 E Ft

2016. évi teljesítés: 746 E Ft

Teljesítés: 62,1 %

A közterület felügyelők számára a jogszabály által előírt kötelező munkaruha beszerzése megtörtént a 2016. évben is.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2016. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 450 E Ft

2016. évi teljesítés: 336 E Ft

Teljesítés: 13,7 %

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 2 350 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 312 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 633 E Ft

Teljesítés: 70,6 %

Online kapcsolat létesítésére a Földhivatallal (tulajdoni lapok, térképmásolatok) **1 334 E Ft**, ebnyilvántartó program használatára, és egyéb számítástechnikai szolgáltatásra (2016. augusztus 1. napjától kezdődően 12 havi regisztrációs díjra), valamint elektronikusan benyújtható keresetlevél használatához szükséges nyomtatvány megrendeléséhez **299 E Ft** került kifizetésre.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2016. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 351 E Ft

2016. évi teljesítés: 3 798 E Ft

Teljesítés: 87,3 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2016. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 027 E Ft

2016. évi teljesítés: 13 770 E Ft

Teljesítés: 98,2 %

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2016. évi eredeti előirányzat: 11 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 500 E Ft

2016. évi teljesítés: 11 105 E Ft

Teljesítés: 96,6 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2016. évi eredeti előirányzat: 8 600 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 600 E Ft

2016. évi teljesítés: 7 008 E Ft

Teljesítés: 81,5 %

Víz – és csatornadíjak

2016. évi eredeti előirányzat: 1 550 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 584 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 538 E Ft

Teljesítés: 97,1 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

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

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Vásárolt közszolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2016. évi teljesítés: 629 E Ft

Teljesítés: 78,6 %

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

Számlázott szellemi tevékenység

2016. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 771 E Ft

2016. évi teljesítés: 2 771 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal a 2016. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **2 286 E Ft**-ot, valamint a sportnapon a női torna megtartásáért **5 E Ft**-ot fizetett, továbbá a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése vonatkozásában a nemzetközi belső ellenőrzési normák, az államháztartási belső ellenőrzési standardok, „Belső ellenőrzési kézikönyv” minta szerinti minőségértékelés elvégzéséért **480 E Ft**-ot fizetett.

Egyéb szakmai szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	4 000	5 711	2 523	44,2%
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning költsége	4 000	3 875	1 437	37,1%
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása	1 200	1 200	1 200	100,0
Összesen:	9 200	10 786	5 160	47,8

Irattári rendezés: A fel nem használt keretösszeg áthúzó kötelezettségvállalásként a 2017. évben kerül kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2016. évi eredeti előirányzat: 1 100 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 261 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 261 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	20 000	20 000	18 171	90,9%
Szemétszállítás	1 000	1 000	484	48,4%
Kéményseprési szolgáltatási díj	50	50	18	36,0
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése*	20	20	18	90,0
Cinkotai Tájház távfelügyelete*	50	50	40	80,0
Veres Péter u. 157. távfelügyelet*	30	30	15	50,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	2 000	1 327	66,4
Hatósági hulladék eltávolítása	1 000	1 000	610	61,0
Hatósági fakivágás	1 000	1 000	154	15,4
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	700	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 000	214	21,4
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 150	26 850	21 051	78,4

***-gal jelöltek:** A 2016. március 1-jével megalakuló Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ részére 2016. március 4-én került üzemeltetésre átadásra a Veres Péter út 157., a

Batthyány Ilona utca 16. szám alatti Cinkotai Tájház és az Állás utca 57. szám alatti ingatlan. Az Önkormányzat részéről a közüzemi szerződések és a távfelügyeleti szerződések is felmondásra kerültek.

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Megbízási szerződés szerint havonta 100 E Ft kifizetésére került sor, valamint egy alkalommal rókabefogásért 127 E Ft.

Hatósági hulladék eltávolítása tekintetében a József utca 103. számú (109664 hrsz.) ingatlanról szállított el a Polgármesteri Hivatal hulladékot, melynek költsége 610 E Ft volt.

Hatósági fakivágás tekintetében három alkalommal történt intézkedés a 2016. évben összesen 154 E Ft összegben.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: Tíz esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlan kaszálása céljából összesen 214 E Ft összegben.

Belföldi kiküldetés

2016. évi eredeti előirányzat: 3 431 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 431 E Ft

2016. évi teljesítés: 2 598 E Ft

Teljesítés: 75,7 %

A saját gépjármű hivatali célra történő használatának költsége 2 598 E Ft volt a 2016. évben.

4.) REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2016. évi teljesítés: 131 E Ft

Teljesítés: 26,2 %

A Polgármesteri Hivatal két állás meghirdetésére összesen 131 E Ft-ot fizetett.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2016. évi eredeti előirányzat: 60 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 860 E Ft

2016. évi teljesítés: 776 E Ft

Teljesítés: 90,2 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 595 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 181 E Ft

Teljesítés: 74,0 %

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

Országos népszavazás dologi kiadásai

Normatív támogatásból finanszírozott

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 247 E Ft

2016. évi teljesítés: 247 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Saját forrásból finanszírozott

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 449 E Ft

2016. évi teljesítés: 449 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés kiadásai	1 500	1 800	1 565	86,9
Tartalékkeret	0	4 530	0	0,0
Mindösszesen:	1 500	6 330	1 565	24,7

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2016. évi eredeti előirányzat: 108 023 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 122 217 E Ft

2016. évi teljesítés: 95 329 E Ft

Teljesítés: 78,0 %

I./1./C. Egyéb működési célú kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2./1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 384 E Ft

2016. évi teljesítés: 384 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A népszavazással összefüggésben ide kellett könyvelni azon kiadásokat, melyeket azon munkáltatóknak utaltunk át a népszavazás napját követő munkanapra járó bér jogcímen, akiknek munkavállalói a népszavazás lebonyolításában részt vettek, és igényelték ezt a juttatást, mivel dolgozói a népszavazás napját követően nem dolgoztak.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./D. Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2./1. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 240 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 995 E Ft

2016. évi teljesítés: 10 755 E Ft

Teljesítés: 97,8 %

Egy személygépjárművet vásárolt a Polgármesteri Hivatal 9 692 E Ft-ért, valamint kísértékű gépet, berendezést 733 E Ft-ért, és vagyoni értékű jogként könyvelt eb-nyilvántartó program kiegészítő fejlesztését 330 E Ft-ért.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendeletervezet 3./A. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 806 E Ft

2016. évi teljesítés: 3 802 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

2016. év nyarán az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az ezzel megbízott dolgozói szervezték és bonyolították le a nyári diákok foglalkoztatását, akik a kerületi intézményekben dolgoztak. Az ő bérüket a Munkaügyi Központ utólag megfinanszírozta.

Céljuttatás, projektprémium

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 880 E Ft

Teljesítés: 53,7 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2016. évi eredeti előirányzat: 92 941 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 95 657 E Ft

2016. évi teljesítés: 92 706 E Ft

Teljesítés: 96,9 %

Tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményét, képviselők, külsős bizottsági tagok és tisztségviselők költségtérítését, valamint a tisztségviselők kafeéria juttatásait, és egyéb külsősöknek számfejtett kifizetéseket.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2016. évi eredeti előirányzat: 13 528 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 303 E Ft

2016. évi teljesítés: 14 382 E Ft

Teljesítés: 88,2 %

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

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 427	1 427	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása	3 500	3 373	1 704	50,5
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	2 000	2 000	756	37,8
Tartalék	2 500	0	0	0,0
Intézményvezetők jutalmazása (Iskolák igazgatói)	0	3 900	3 900	100,0
Reprezentációs kiadások	7 500	9 200	8 678	94,3
Mindösszesen:	16 800	19 900	16 465	82,7

Intézményvezetők jutalmazása: A működtetett iskolák vezetőinek jutalmazását tartalmazza, amelynek alapja az, hogy a kerületi gyerekek oktatását végzik.

Reprezentációs kiadások a következők: A keretből fizette az Önkormányzat a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait, az intézményvezetői értekezlet költségeit, a testületi-és bizottsági ülésekre bekészített ásványvizet, illetve az ügyosztályvezetők, irodavezetők, a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és a Műszaki Tervtanács reprezentációs kiadásait.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 126 769 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 139 166 E Ft

2016. évi teljesítés: 129 235 E Ft

Teljesítés: 92,9 %

II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2016. évi eredeti előirányzat: 30 417 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 353 E Ft

2016. évi teljesítés: 30 563 E Ft

Teljesítés: 91,6 %

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

2016. évi eredeti előirányzat: 1 169 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 210 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 210 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egészségügyi hozzájárulás

2016. évi eredeti előirányzat: 4 717 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 896 E Ft

2016. évi teljesítés: 6 896 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2016. évi eredeti előirányzat: 2 946 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 946 E Ft

2016. évi teljesítés: 3 939 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen
2016. évi eredeti előirányzat: 39 249 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 405 E Ft
2016. évi teljesítés: 42 608 E Ft
Teljesítés: 93,8 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK
Kötelező feladatok
(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2016. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

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

2016. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 122 E Ft
Teljesítés: 74,8 %

Fejlesztő játékok beszerzése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A polgármester 2 000 E Ft-os támogatási keretéből (rendelet 5. melléklet 46. sora) járultunk hozzá 65 darab Dobó Bobó társasjáték elkészítéséhez 250 E Ft összegben, melyet a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség lelkésze, Börönte Márta rendelt meg a Nextprint Kft-től.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (*Számítógép alkatrészek*)

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 160 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 160 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 378 E Ft

2016. évi teljesítés: 30 740 E Ft

Teljesítés: 94,9 %

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 028 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 016 E Ft

Teljesítés: 98,8 %

Adatátviteli célú távközlési díjak

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2016. évi teljesítés: 31 E Ft

Teljesítés: 31,0 %

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 190 E Ft

2016. évi teljesítés: 3 190 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 094 E Ft

2016. évi teljesítés: 63 E Ft

Teljesítés: 5,8 %

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Egyéb bérleti és lízing díjak

2016. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 720 E Ft

2016. évi teljesítés: 88 E Ft

Teljesítés: 12,2 %

Évekig az Önkormányzat a BKK-nak fizetett havonta bérleti díjat a Talpfa utcai HÉV terület bérlete jogcímen, de a szerződést 2016. év elején felbontottuk, így a fizetési kötelezettség megszűnt.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
<i>Épület karbantartás</i>	1 000	2 500	2 190	87,6
<i>Épület karbantartás bérbeszámítással</i>	0	1 697	1 697	100,0
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	6 631	5 983	90,2
<i>Egyéb karbantartások</i>	4 100	4 200	3 687	87,8
- ebből:				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	3 100	3 700	3 348	90,5
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	500	339	67,8
<i>Egyéb építmény javítása, karbantartása (Uszodák)</i>	0	542	542	100,0
<i>Garanciális javítások</i>	0	369	369	100,0
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	13 100	15 939	14 468	90,8

Épület karbantartás: A Polgármesteri Hivatal épületében felmerülő karbantartási feladatokra összesen 2 190 E Ft került kifizetésre.

Épület karbantartás bérbeszámítással: A Cibakháza utca 45. szám alatti közösségi házban 498 E Ft, a Vidámvásár utca 72. szám alatti közösségi házban 1 198 E Ft értékben végzett a bérlő karbantartást, melyeket pénzforgalom nélküli tételként a kiadási oldalon is le kellett könyvelnie az Önkormányzatnak.

Tárgyi eszközkarbantartás: A Polgármesteri Hivatal épületében található gépek, berendezések karbantartására összesen 5 983 E Ft került kifizetésre.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásai a 2016. évben 3 348 E Ft-ot tettek ki.

Egyéb építmény javítása, karbantartása (Uszodák): A lehívott bankgaranciát az uszodák tekintetében az elmúlt években teljes mértékben felhasználta az Önkormányzat, ugyanakkor még mindig jelentkezett olyan hiba, amely a beruházáshoz köthető.

Garanciális javítások: A Bökényföldi úton az MLTC klub épület beázás megszüntetésének javítási munkáira még garanciális javítás keretében kerülhetett sor. A 369 E Ft az elkülönített bankszámlán rendelkezésre állt.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Allategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	2 300	1 300	1 029	79,2
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 440	2 440	2 279	93,4
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	8 089	7 500	92,7
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	3 800	3 789	99,7
Családok átmeneti otthona	1 971	1 971	1 936	98,2
Nappali melegedő	1 518	1 518	1 271	83,7

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Utcai szociális munka	1 518	1 518	1 271	83,7
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	24 147	24 147	22 077	91,4
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása	508	13	0	0,0
Programrendszerek fenntartása: „ <i>Oviadmin program</i> ”	110	110	107	97,3
Mindösszesen:	46 401	44 906	41 259	91,9

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Az Önkormányzatnak a Tobako Security Kft-vel volt átalánydíjas szerződése 2015. április 1-től 2016. március 31-ig. Ezt követően 2017. március 31-ig a Polisz Biztonsági Kft-vel kötöttünk szintén átalánydíjas szerződést. Csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitetjük el a kisállat-tetemeket.

A **szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások** kötelező vagy önként vállalt feladatok, szerződés alapján történtek a kifizetések.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok számítógépes oktatása: A Gyerekkuckó Óvoda számlájára képzés finanszírozására 495 E Ft került átutalásra. A képzés témája az „Autizmussal élő gyerekek inkluzív nevelésének alapjai” volt, a teljesítés az intézmény költségvetésében jelenik meg.

Számlázott szellemi tevékenység

2016. évi eredeti előirányzat: 32 942 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 654 E Ft

2016. évi teljesítés: 31 730 E Ft

Teljesítés: 84,3 %

Az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló könyvvizsgálónak, ügyvédeknek, munka-és tűzvédelmi feladatot ellátónak, stb. a szerződésben rögzített feladataik ellátásáért összesen 31 592 E Ft került kifizetésre.

Az Intézményi Iroda feladatkörében 138 E Ft munkajogi tanácsadás címen került kifizetésre (önkormányzati intézményeknél felmerülő problémák esetei miatt).

Egyéb szakmai szolgáltatások

2016. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 623 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 181 E Ft

Teljesítés: 72,8 %

Az Intézményi Iroda feladatköréből adódóan a tervezett 300 E Ft-ból 44 E Ft szakértői tevékenységre (intézményvezetői pályázatok elbírálásban - jogszabály előírása alapján - részt vevő szakértő díja), ezen felül 1 137 E Ft telefon megtakarítási részesedés jogcímen került kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	2 000	1 571	78,6
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 000	8 000	7 717	96,5
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	10 000	10 000	9 288	92,9

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2016. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 663 E Ft

2016. évi teljesítés: 8 663 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Szállítási szolgáltatási díjak

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 810 E Ft

2016. évi teljesítés: 804 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	4 500	4 500	4 273	95,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	9 000	9 647	9 647	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	19 695	9 529	48,4
Sportcélú kiadások	7 000	7 463	5 842	78,3
Testületi anyagok könyvkötése	200	200	54	27,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	0	0,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	530	537	335	62,4
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	600	539	89,8
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	43 130	43 942	30 219	68,8

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadás az alábbi kifizetéseket tartalmazza: lakásbérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalása 1 522 E Ft, értékbecslések 3 195 E Ft, telekalakítások, kifizetések 3 778 E Ft, egyéb kiadások 1 034 E Ft. Áthúzódó kötelezettségvállalás 8 592 E Ft, ebből ingatlanok értékbecslésére vonatkozó keretszerződés 5 652 E Ft.

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat 2016-ban is ingyenesen biztosította a Nordic Walking oktatást a kertváros lakóinak. A kerület iskoláiban sikeresen lezajlottak a diákolimpiai versenyek.
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása: A 2016. évben erre nem került sor.

II./2./D. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Külföldi kiküldetések kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 377 E Ft
 2016. évi teljesítés: 5 196 E Ft
 Teljesítés: 96,6 %

Az intézményvezetői szakmai tanulmányút (4 566 E Ft) és az Árpádföldi Katolikus Egyházközség kerület polgárai számára meghirdetett lengyelországi zarándokútjának autóbuszos személyszállítási költségei (630 E Ft) kerültek kifizetésre az előirányzott összegből.

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	6 300	6 707	6 430	95,9
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	25 000	24 593	20 469	83,2
Reklám, propaganda mindösszesen:	31 300	31 300	26 899	85,9

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: Események, melyek keretében a következő kifizetésekre került sor: Kommunizmus áldozatai emléknepjének megszervezése (buszbérlés, catering), március 15-ei nemzeti ünnepre reprezentációs ajándék vásárlása, Föld Napja rendezvény szervezése (mobil mosdók, catering, reklám ajándékok vásárlása, színpad és hangtechnika bérlése), zápszonyi testvérvárosunk meglátogatására vásárolt reprezentációs ajándékok, plakátok tervezése: Teszedd akcióhoz, Kupakgyűjtési akcióhoz, tavaszi rendezvények fotózása, május 1-jén a kerületi labdarúgók VIP fogadása, google térképre hivatalunk panoráma fotózása, országzászló vásárlása az erdélyi testvérvárosunk részére (Érmihályfalva), új arculati terv készítése, az öt éves Sashalmi Piac rendezvényére reklám ajándékvásárlás, köztisztviselői napra kvíz műsor szervezése, sportnap szervezése (edzők biztosítása).

Plakát és meghívó készítése a következő, Önkormányzat által szervezett rendezvényekre: augusztus 20-ai ünnepség, október 23-ai ünnepségsorozat, Tóth Ilonka Emlékház átadó és a Kertváros Vigasságok. Testvérvárosok fogadása a Kertvárosi Vigasságok alkalmából, hivatali karácsonyi ünnepség lebonyolítása és ajándék vásárlás, a vezetőség nevében kiküldött karácsonyi képeslapok nyomtatása, tervezése.

II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2016. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 315 E Ft
 2016. évi teljesítés: 51 315 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

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

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

2016. évi eredeti előirányzat: 286 017 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 313 E Ft

2016. évi teljesítés: 49 313 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

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

2016. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 194 929 E Ft

2016. évi teljesítés: 194 929 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

E Ft-ban		
Szennyvízcsatorna tervezése, építése	6./A. melléklet	1 082
Út, járda és parkoló építések – Önerős útépités	6./A. melléklet	71 243
Út, járda és parkoló építések – Burkolat-felújítás	6./A. melléklet	35 171
Járdaépítések	6./A. melléklet	715
Parkoló építés	6./A. melléklet	1 033
Vízellátási hálózatfejlesztés	6./A. melléklet	3 637
Csapadékvíz elvezetés	6./A. melléklet	24 366
Önkormányzati épület felújítása	6./B. melléklet	16 361
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása	6./B. melléklet	18 668
Tóth Ilonka Emlékház kialakítása	6./B. melléklet	22 651
<i>Forint összegek 1 000 Ft-ra történő kerekítése miatt</i>		2
Mindösszesen		194 929

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	600	600	160	26,7
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	3 000	2 970	99,0
Önkormányzati tagsági díjak	800	800	784	98,0
Egyéb adók, díjak	8 000	8 178	8 086	98,9
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 400	12 578	12 000	95,4

2.) Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2016. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 E Ft

2016. évi teljesítés: 107 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 993 E Ft

2016. évi teljesítés: 122 E Ft

Teljesítés: 12,3 %

A teljesítés azon 2016. január 1-jén fennálló függő bevételek visszafizetéséből származik, amelyek nem illették meg az Önkormányzatot, és vissza kellett őket utalni.

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 935 E Ft

2016. évi teljesítés: 5 935 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege 5 935 E Ft volt.

Dologi kiadások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 638 860 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 557 804 E Ft

2016. évi teljesítés: 520 838 E Ft

Teljesítés: 93,4 %

II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	10 000	11 903	9 666	81,2
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	30 000	30 000	20 102	67,0
Erdőfenntartás	4 761	4 761	1 413	29,7

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Játszótereken játszószerék javítása	8 500	12 432	9 644	77,6
Növényvédelem	5 500	5 743	5 743	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	3 325	3 325	100,0
Környezetvédelmi mérések	3 000	1 000	804	80,4
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	6 597	5 294	80,2
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 500	2 500	1 198	47,9
Összesen:	75 261	78 261	57 189	73,1

Parkfenntartás: A szökőkutakat, illetve a Havashalom parkban és a Hősök terén az öntözőhálózat kezelésének, karbantartásának költségeit fizettük ki, valamint egyényári virágokat szereztünk be, cserjéket és évelő ágyásokat pótolunk, rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokat végeztettünk el. A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2016-ban alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kellett megbízni.

Fasorfenntartás: A közterületi fasorok fenntartását végeztetjük el az előirányzat terhére. A feladat ellátására határozatlan idejű szerződéssel rendelkezünk az Alpinia Kft-vel. Ebből a keretből finanszíroztuk még a műszeres favizsgálatokat, illetve a fasorkereten fel nem használt összegből vásároltunk egy fakopp készüléket, mely nagymértékben megkönnyíti a fák állapotának felmérését.

Erdőfenntartás: A keret terhére a nagyiccei kiserdő fenntartásáról gondoskodunk. Nagyon elöregedett az akácállomány, sajnos sok a balesetveszélyes fa is. A szakmai irányítást a Forest 7 Kft. végezte el, a fák kivágását pedig az Alpinia Kft.

Játszótereken játszószerék javítása: 2016-ban 138 darab játszótéri eszközt kellett szabványosítási szempontból felülvizsgáltatnunk (TÜV ellenőrzés). A jelentés után sok játszószeret kellett javítani, ütécscillapítókat cserélni stb.

Növényvédelem: A közterületi fasorok permetezéséről (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen) gondoskodtunk az előirányzat terhére.

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületeken, leginkább külterületeken kellett vegyszeres parlagfű irtást végezni.

Környezetvédelmi mérések: A Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálatának a 2016. évre áthúzó költségét fizettük ki. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság határozata alapján két évente méretünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. Legközelebb a 2017. évben kerül erre sor.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 61 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 59 211 E Ft

Teljesítés: 97,1 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban és a 2016-ban két helyszínen kiépített Hermina út 88. és Budapesti út 194/A. szám alatti helyszíneken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei egyrészt dologi kiadásokból, másrészt a rendőrök megbízási díjaiból tevődik össze. Előbbi **6 881 E Ft**, mely tartalmazza a karbantartási költségek, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj, valamint több soron kívüli

javítás elvégzésének – tönkrement kamerák alkatrészcsereje, újraindítása – költségét. A rendőrök megbízási díjára **52 330 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat 2016-ban.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kátyúzás	20 000	20 000	17 148	85,7
Aszfaltos járdajavítás	40 000	58 000	57 258	98,7
Földútjavítás	4 000	8 153	8 153	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	244	97,6
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 500	8 697	8 697	100,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 412	2 412	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	318	318	238	74,8
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	224	106	47,3
Utca névtáblák	300	2 300	2 208	96,0
Lámpázás	100	200	150	75,0
Csömöri úti csapadékcatorna üzemeltetése	852	2 852	2 652	93,0
Közvilágítás üzemeltetése	1 000	810	283	34,9
Egyéb közterületi munkák	3 000	6 165	6 047	98,1
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	5 237	5 237	100,0
Összesen:	77 277	115 618	110 833	95,9

A kátyúzás szerződése éven áthúzódó, így a januári, februári kátyúzás költsége áthúzódik a 2017. évre. A többi, nem fogyasztás alapon kiszámlázott keretet teljes mértékben felhasználtuk, áthúzódó kifizetésekkel együtt mindenhol közel 100 %-os a felhasználás.

II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	22 528	97,9
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	1 628	81,4
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	11 000	9 197	83,6
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	3 000	3 000	2 962	98,7
Dologi kiadások összesen:	39 000	39 000	36 315	93,1
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	18 000	4 991	27,7
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	31 330	11 330	61	0,5
Javítás karbantartás összesen:	46 330	29 330	5 052	17,2
Mindösszesen:	85 330	68 330	41 367	60,5

A *Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai* előirányzaton két társasház részére történt kifizetés. A Rákosi út 42. szám alatti lakáshoz köthetően a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság ítélete (az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek) alapján a pince óvóhely

elmaradt közös költségét 1 546 E Ft-ot, a Zsélyi Aladár utca 5. esetében a társasház közös képviselőjének szervezésében történt lejárató hitelességű mellékvízmérő órák cseréjét – 82 E Ft – kellett kifizetni.

A 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a bérlakás javítása, karbantartása előirányzaton 906 E Ft, a közüzemi költség előirányzaton 127 E Ft.

A költségelví lakások bérbeadásából befolyt bevételt teljes egészében ezen lakásokra kell fordítani.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek gázszámlája	9 500	9 500	5 867	61,8
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	2 195	73,2
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	5 825	68,5
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 504	6 504	100,0
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	2 100	1 100	0	0,0
Tiszti Kaszinó közműdíja	0	4 000	3 186	79,7
Dologi kiadások összesen:	29 600	32 604	23 577	72,3
Nem lakások javítása, karbantartása	9 000	12 182	7 019	57,6
Mindösszesen:	38 600	44 786	30 596	68,3

A nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása keretből 1 198 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt a 2015. évről, melyből a Thököly út 120. szám alatti helyiség tetőszerkezetének javítása 1 084 E Ft-ot tett ki. A 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a nem lakás célú helyiségek javítás karbantartása előirányzaton 299 E Ft, a közüzemi költségek esetében ez 18 E Ft.

II./3./F. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 707 E Ft

2016. évi teljesítés: 2 489 E Ft

Teljesítés: 91,9 %

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

II./3./G. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)

2016. évi eredeti előirányzat: 16 927 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 927 E Ft

2016. évi teljesítés: 10 921 E Ft

Teljesítés: 64,5 %

Ebből a keretből fizettük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lomb és nyesedék Fővárosi Csatornázási Művek Csomádi telephelyére történő beszállítását és további felhasználását, valamint a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását.

II./3./H. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

2016. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 8 987 E Ft
Teljesítés: 49,9 %

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelet meghatározza a Környezetvédelmi Alap célját, rendeltetését, valamint a Környezetvédelmi Alap számlájára érkező pénzek felhasználási lehetőségeit. Hivatkozott rendelet 4. §. (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt az Alap felhasználásáról, valamint a 3. §. (4) bekezdése értelmében a fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összege kizárólag faültetésre fordítható. A keretből a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” programra (Babafa), a „Faültetési akcióra” és közterületi fapótlásokra költöttünk.

Továbbra is földlabdás vagy konténeres fákat szereztünk be a nagyobb megmaradás érdekében. A földlabdás fák elszállítása túl nagy feladatot rótt volna a lakosságra, ezért a fákat és a hozzá tartozó támrudakat, törzsvédőket idén is a helyszínre szállítottuk. A lakosság feladata a megfelelő méretű ültető-gödör kiásása, a fa beültetése, beiszapolása, kitámasztása, ősszel a tő körüli kupacolás, tavasszal pedig a fatányér kialakítása. Sokan ezen felül még a talajjavítást is magukra vállalták. A közterületi fák gallyazása továbbra is az Önkormányzat feladata. A tavaszi szállítást a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet egy autóval, az őszt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és az Alpinia Kft. összesen három autóval végezte.

Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi eredeti előirányzat: 374 395 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 405 629 E Ft
2016. évi teljesítés: 321 593 E Ft
Teljesítés: 79,3 %

II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

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

II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 23 324 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 665 E Ft
2016. évi teljesítés: 22 354 E Ft
Teljesítés: 90,6 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre 22 354 E Ft került kifizetésre.

II./4./B. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2016. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 7 064 E Ft
Teljesítés: 78,5 %

5 835 E Ft kiadás a balatonszárszói üdülővel kapcsolatban merült fel, míg 1 229 E Ft kifizetése a tusnádfürdői ingatlanhoz kötődik.

II./4./C. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

2016. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 968 E Ft
2016. évi teljesítés: 4 636 E Ft
Teljesítés: 77,7 %

Az előirányzott összegből a KEF működéséhez szükséges kiadásokat, a KEF által szervezett programok költségeit, valamint a Sziget Droginformációs Alapítvány által a kerület általános iskoláiban tartott prevenciós program költségeit finanszírozta az Önkormányzat.

II./4./D. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2016. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
2016. évi teljesítés: 373 E Ft
Teljesítés: 74,6 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat képviselő-testülete (2014-2016) megtartotta záró ülését. 2016 tavaszán volt esedékes a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat képviselőinek választása. A választás rendben lezajlott, megalakult az új testület (2016-2018). Az új testület megtartotta első képzését. A Kertvárosi Vigasságokon limonádét és pogácsát osztottak a képviselők. Ősszel meghirdették a „Mit gondolok '56-ról?” című rajzpályázatukat, a novemberi díjátadón pedig 3 korcsoportban díjazták a legjobb pályaműveket. Decemberben részt vettek a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság országos találkozásán.

II./4./E. Karácsonyi csomagok

2016. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 422 E Ft
2016. évi teljesítés: 7 326 E Ft
Teljesítés: 87,0 %

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

II./4./F. „Kertvárosi Gazdi” program

2016. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 600 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 598 E Ft
Teljesítés: 99,9 %

A Föld Napja rendezvényre a Vigyél Haza Alapítványt hívtuk meg, akik 300 gyermek részére tartottak előadást. Vásároltunk az Önkormányzat kennelében lévő kutyák számára eledelt, kutyaszállító boksztokat és a kerület 16 pontján helyeztünk el új kutyáürülék gyűjtő edényt. Figyelemfelhívó szórólapokat nyomtattunk a mezőőrök részére a Naplás-tóhoz, valamint készítettünk a kerületi kutyafuttatókhoz figyelemfelhívó táblákat és az Önkormányzat udvarán található kennelekre tetőt.

II./4./G. „Babacsomag” program

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft
2016. évi teljesítés: 3 402 E Ft
Teljesítés: 75,6 %

2016. január 1. napjától a kerületben születendő babák kapnak egy babacsomagot. Június 30-ig 393, december 31-ig további 285 babacsomag került kiszállításra (2016-ban összesen 678 darab). A babacsomag a következőket tartalmazza: patikai csomagot, babaköszöntő kártyát, babafa felhívást és ajándéktáskát.

Minden hónapban megválasztják a kerület "hónap babáját", aki egy ajándécsomagot kap, eddig hat "Hónap babája" volt. A "hónap babája" ajándécsomag tartalma egy 10 E Ft értékű ajándékutalvány és MAM ajándék-szett; valamint babafotózás.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2016. évi eredeti előirányzat: 46 824 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 655 E Ft
2016. évi teljesítés: 46 753 E Ft
Teljesítés: 85,5 %

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1.) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2016. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, melynek összege a 2016. évben gyermekenként 8 400 Ft. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra jogosult.

2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatások)

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 400 E Ft
2016. évi teljesítés: 6 628 E Ft
Teljesítés: 63,7 %

Krízistámogatást 2016-ban 88 esetben utalt ki az Önkormányzat.

3) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2016. évi eredeti előirányzat: 4 670 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 423 E Ft
2016. évi teljesítés: 4 545 E Ft
Teljesítés: 83,8 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A 2016-os évben összesen 78 hallgató részesült Bursa ösztöndíjban, 66 hallgató 6 000 Ft-os, 12 hallgató 5 000 Ft-os havi támogatást kapott.

II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

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

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 5 094 E Ft
Teljesítés: 39,2 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 18 fő részesült az év során. A felhasznált keretösszeg egy részét a szociális hozzájárulási adó teszi ki. Ez a támogatási forma kifutó rendszerben van, új támogatás megállapítása a helyi rendelet értelmében nem lehetséges.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 839 E Ft
Teljesítés: 47,3 %

Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatásában a 2016. évben havonta átlagosan 27 fő részesült.

II./5./C. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás” 2015. március 1-jétől	16 000	20 000	10 247	51,2
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás” 2015. március 1-jétől	20 000	20 000	1 648	8,2
Mindösszesen:	36 000	40 000	11 895	29,7

2016. évben összesen 471 személy részesült lakhatási támogatásban, az új megállapítások száma 224 eset volt. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére igényelhető fűtési támogatás 105 személy részére lett megállapítva.

II./5./D. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1.) Köztemetés

2016. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 705 E Ft

Teljesítés: 42,6 %

A XVI. kerületben elhunyt esetében megrendelt köztemetésekén kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. Az év folyamán 16 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Adósságcsökkentési támogatás	55 000	57 900	34 303	59,2
Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.				
Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás				
Önkormányzati segély				
Temetési támogatás				
Gyógyszertámogatás				
Ikerszülési támogatás				
Táborozási hozzájárulás				
Tankönyvtámogatás				
Mindösszesen:	55 000	57 900	34 303	59,2

a.) Adósságcsökkentési támogatás (Kötelező támogatás volt 2015. első két hónapjában): A 2015. február 28-ig megállapított adósságcsökkentési támogatások 2016. augusztusáig kifutó rendszerben kerültek kifizetésre. Az adósságcsökkentési támogatás helyett a helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében, rezsicsökkentés elmaradásához tudunk segítséget nyújtani annak, aki a rezsiköltség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. Az év folyamán 36 személy részesült ilyen támogatásban.

b) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás (Kötelező támogatás volt 2015. első két hónapjában)
A 2015. február 28-ig megállapított adósságcsökkentési támogatáshoz kötelezően megállapított lakásfenntartási támogatások 2016. augusztusig kifutó rendszerben kerültek kifizetésre. Ez 2016-ban 3 személyt érintett.

c) Önkormányzati segély: Az év folyamán 2046 esetben állapítottunk meg segélyt rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, valamint 161 alkalommal állapítottunk meg települési támogatást tűzifa formájában. A támogatások kifizetésére 4 050 E Ft értékben Erzsébet Utalványt használtunk fel.

d) Temetési támogatás: A temetés költségeinek csökkentésére 138 személy részére fizettünk támogatást.

e) Gyógyszertámogatás: A gyógyszerkiadások csökkentéséhez 197 esetben állapítottunk meg támogatást.

f) Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás): Az év folyamán 10 alkalommal állapítottunk meg ikerszülési támogatást.

g) Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás): A 2016. évben 62 gyermek táborozási kiadásaihoz járult hozzá az Önkormányzat.

h) Tankönyvtámogatás (Önként vállalt támogatás): Az év első felében mindössze egy igénylő volt, de a tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2016. évben összesen 27 fiatal részére tudtunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2016. évi eredeti előirányzat: 125 220 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 137 273 E Ft

2016. évi teljesítés: 67 009 E Ft

Teljesítés: 48,8 %

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Rendeletervezet 5. melléklete)

II./6./A. Elvonások és befizetések

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	0	28 323	29 649	104,7
2015. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	81 456	81 456	100,0
Visszafizetendő 2014. évi támogatás a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálat alapján	0	5 829	5 829	100,0
Elvonások és befizetések összesen:	0	115 608	116 934	101,1

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Iskolaválasztó rendezvény	1 300	222	0	0,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	5 000	3 101	62,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	48	0	0,0
HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	2 500	2 500	100,0
Díjadományozás	1 524	0	0	-
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése	1 200	712	0	0,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	5 000	2 769	0	0,0
Összesen:	26 524	11 251	5 601	49,8%

Iskolaválasztó rendezvény: A rendezvényen résztvevő 157 fő pedagógus 5 000 Ft értékű Erzsébet utalványa és a kapcsolódó költségek finanszírozása történt a keretből, melynek összes költségét, 1 078 E Ft-ot átcsoportosítottunk a GAMESZ költségvetésébe, ahol az utalványok megrendelését és kiosztását lebonyolították.

Kertvárosi Pedagógiai napok, szakmai napok: A szakmai napok közül mind a Pedagógiai Napok rendezvénysorozat, mind az év utolsó negyedévében a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi Nap sikerrel megvalósult.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Valamennyi kerületi intézmény vezetőjének jutalmazására szolgált a keret, mivel a jutalom kifizetése munkáltatói döntés alapján történik. Tartalmazza a fenntartott intézmények, valamint külön döntés alapján a működtetett intézmények vezetőinek jutalmazását, amelynek alapja az, hogy a kerületi gyerekek oktatását végzik. 2016. júniusban és decemberben összesen, járulékokkal együtt 12 752 E Ft kifizetésére került sor, ebből 7 798 E Ft-ot átcsoportosítottunk a fenntartott intézmények költségvetésébe, az iskolák tekintetében pedig 4 954 E Ft-ot a költségvetési rendelet 3./A. mellékletébe. (Év közben az előirányzatot 300 E Ft-tal megemeltük.)

Díjadományozás: A keret a Pedagógus Bálon, valamint a Szociális Munka Napja és a Batthyány Strattmann Nap alkalmából rendezett közös ünnepségen adományozott díjak pénzbeli juttatására nyújtott fedezetet, melyek átcsoportosításra kerültek az érintett intézmények költségvetésébe.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok kötelező továbbképzése: Az intézményvezetők kérésére a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 320 E Ft-ot, a Sashalmi Manoda Óvoda 138 E Ft-ot és a Napsugár Óvoda 30 E Ft-ot kapott a keretből az óvodapedagógusok kötelező továbbképzésére, mely összegeket az átutalást követően át is csoportosítottuk a három óvoda költségvetésébe.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:

Az óvodákban nagy problémát jelent a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. A KLIK utazó gyógypedagógus hálózata szakemberhiány miatt nem mindig tudja teljes mértékben ellátni a feladatot. Célszerű (elsősorban mozgásfejlesztéssel kapcsolatban) a szakemberképzés az intézmények keretei között. A képzések lehetnek másoddiplomás, illetve tanfolyam jellegűek. A keret arra szolgál, hogy az intézmények igényeit, terveit mérlegelve, összehangolva központi irányítás alapján alakuljon ki egy hálózat, amelynek tagjai részt vehetnek a feladat ellátásában. A keretből megítélt összegek az év folyamán átkerültek az intézmények költségvetésébe, ahol tanulmányi szerződések megkötésével biztosították a továbbképzést a pedagógusok számára. Öt óvoda vezetője élt ezzel a lehetőséggel.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2016. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 2 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A KSB döntése alapján a helyi nemzetiségek pályázatait figyelembe véve a 2 000 E Ft felosztása és a támogatások utalása megtörtént.

3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 24 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A REHAB Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a 2016. évi költségvetés készítésekor nem jelezte igényét likvid hitel felvétele tárgyában. A Képviselő-testület ideai ülésén viszont úgy döntött – mint azt az „önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” jogcímű bevéteknél részleteztük –, hogy módosítja a 348/2015. (XII. 16.) Kt. határozatát, mely szerint a költségvetésben kiadási oldalra is be kell állítani a 12 000 E Ft összegű támogatást függetlenül attól, hogy az pénzforgalommal nem jár.

Továbbá a 297/2016. (X. 5.) Kt. határozat szerint a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2016. költségvetési évben 12 000 E Ft támogatást biztosít, az ugyanilyen összegű rulírozó kölcsön visszafizetésének támogatására, pénzforgalom nélkül.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	890	59,3
Temetési kölcsön	500	500	0	0,0
Mindösszesen:	2 000	2 000	890	44,5

Visszatérítendő támogatást hat főnek nyújtott az Egészségügyi és Szociális Bizottság. Temetési kölcsön iránti igény 2016-ban nem volt.

**II./6./C. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások**

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 359	121 264	66 239	54,6
REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	112 359	128 264	73 239	57,1

II./6./D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000	6 500	5 951	91,6
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	5 000	5 000	5 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	20 000	21 000	13 933	66,3
Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	32 000	1 403	1 062	75,7
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör a környezetvédelmi verseny kivételével)	8 000	9 522	8 743	91,8
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	21 600	31 621	0	0,0
Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára	0	9 300	6 998	75,2
Összesen:	91 600	84 346	41 687	49,4%

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A kifizetett összeg három szerződés tekintetében tartalmazza a havi járadék összegét, továbbá a Szalmarózsza tér 7. II. emelet 11. szám

alatti 46 m²-es lakásra vonatkozóan 2016. augusztus 16-án került sor életjáradéki szerződés megkötésére, így a 4 000 E Ft egyszeri kifizetésére, valamint a havi járadék fizetésére a II. félétől kerül sor.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör): A KIGYB határozat alapján nyújtott támogatást havi utalással, havi 400 E Ft összegben a 2015/2016-os tanév második félévében (2016. január 1. – 2016. június 30. között) 68 tanuló számára. A 2016/2017. tanév első félévében (2016. szeptember 1. – 2016. december 31. között) havi 650 E Ft került utalásra összesen 97 tanuló számára.

Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör): A 2016. évi költségvetésből 3 ifjú tehetséget és 36 ifjú sporttehetséget támogatott az Önkormányzat.

Prevenációs és egészségfejlesztési keret: A kiadások az egészségnap költségeit, a tüdőszűrő meghívók kézbesítésének (diákmunka) költségét, a Délceg utcai gyermek háziorvosi rendelő felújításokhoz kapcsolódó többletkiadásait és a KESZ dolgozóinak év végi jutalmazásának költségeit fedezték.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Ebből a keretből az alábbi programokat finanszíroztuk:

Komposztálási akció (tavasz és őszi): A lakossági komposztálási akció egész évben folyamatosan lehet jelentkezni. 2016-ban kétszer rendeztünk osztást, egyszer tavasszal és egyszer ősszel. A tavaszi osztáskor az első 352, az őszi osztáskor további 105 jelentkezőnek biztosítottunk komposztálási eszközöket (egy-egy komposztáló edény és háló). A 380 literes műanyag zárt edényeket a Kontakt-R Kft-től 3 657 E Ft-ért, a lombkomposztáló hálókat a Hullámdrót Fémipari Vállalkozástól 2 833 E Ft-ért rendeltük meg.

Vadászkerítés építés: Három helyszínen, összesen 45 folyóméter hosszan épített ki vadászkerítést a Cad-Kert Bt. 364 E Ft-ért.

Környezetvédelmi és Közbiztonsági verseny: Az idei tanévben a szokásos Környezetvédelmi és Közbiztonsági verseny a Föld napja alkalmából szervezett rendezvény keretein belül került megrendezésre, amelyre a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 1 000 E Ft-ot biztosított. 15 alsós és 14 felsős általános iskolai csapat vett részt a rendezvényen csapatonként 15 fővel. A Környezetvédelmi Iroda szervezésében 8 szervezet (Agyklub, CEEweb, Erdőmentők Alapítvány, Fővárosi Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálat, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Ökoszolgálat Alapítvány, Tudatos Vásárlók Egyesülete, Levegő munkacsoport) állomásain bővítették ismereteiket a résztvevők, valamint egy előadást is megnézhettek szelektív hulladékgyűjtés témakörben. A felsős csapatok külön állomásként 15 fát ültettek el a Szilas-patak partjára, a fákat a Környezetvédelmi Alap keret terhére szereztük be.

A versenyre a szervezetek díja és az egyéb költségek összesen 896 E Ft-ot tettek ki.

Kupakgyűjtési program: A kupakgyűjtési programhoz beszerzésre és a gyűjtőhelyekre kihelyezésre kerültek a gyűjtőtartályok, a gyűjtés folyamatos, félévente új rászoruló kapja meg a befolyt összeget.

A „Kerület természeti szépségei” fotópályázat: A fotópályázat négyfordulós volt. Minden évszakban egy-egy fotós kapott pénzbeli jutalmat.

„A legszebb konyhakertek” program: Önkormányzatunk 2016-ban is csatlakozott „A legszebb konyhakertek” programhoz. A verseny több fórumon került meghirdetésre. A díjátadó a Kertvárosi vigasságokon volt. Az ajándékok és az oklevelek beszerzésére összesen 136 E Ft-ot fordítottunk.

Az év végén fennmaradt keretösszegeből rendeltük meg a *Kerékpáros kisokos kiadványokat*, a *Kutyapiszok gyűjtődényeket*, *madáreleséget*, illetve a *“Látni és látszani”* akcióhéthez kerékpáros kiegészítőket.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 080	1 080	780	72,2
Közművelődés támogatása	7 150	7 150	6 130	85,7
Kerületi sport támogatása	25 586	24 586	18 707	76,1
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	30 000	30 000	3 137	10,5
HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	0	0,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása	0	5 000	5 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 000	4 100	2 871	70,0
Kiemelt sportolók támogatása	9 000	9 000	9 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 924	96,2
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 223	61,2
Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	519	519	100,0
Iskolai Alapítványok támogatása	2 000	2 000	600	30,0
Összesen:	83 016	88 635	50 891	57,4

Néri Szent Fülöp Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása: A költségvetésben biztosított keretből a Néri iskola azon 5-8. osztályos tanulóinak nyújt támogatást az Önkormányzat (azonos összegben, mint az állami fenntartású iskolákban), akik a kerületben élnek.

Közművelődés támogatása: 6 630 E Ft került kiosztásra a 2016. évben pályázatok és egyedi kérelmek útján. 27 civil szervezettel kötött az Önkormányzat támogatási szerződést. Ugyanakkor két támogatás kifizetése összesen 500 E Ft összegben áthúzódott a 2017. évre (a Kovász Egyesület 200 E Ft összegű és a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 300 E Ft összegű támogatása).

Kerületi sport támogatása: A 2016. évben 15 egyesülettel kötött támogatási szerződést az Önkormányzat. A Kerületi sport támogatása keretről 18 707 E Ft került kiosztásra. Három egyesület esetében a kifizetés áthúzódott a 2017. évre.

HÉRA Alapítvány támogatása: Igénytől függő a kifizetés. A 2016. évben ilyen igényt nem jeleztek az Önkormányzat felé.

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

Hittel a Nemzetért Alapítvány támogatása: A Képviselő-testület szeptember 14-ei ülésén a 281/2016. (IX. 14.) határozatával döntött arról, hogy támogatja 5 000 E Ft-tal a Hittel a Nemzetért Alapítványt az október 23-án bemutatásra kerülő, Tóth Ilonkáról szóló rockopera megrendezésében. Az Alapítvány a támogatással elszámolt.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Augusztus 8-12. között voltak itt a zápszonyi testvértelepülésünkről diákok (40 fő) és tanáraik (4 fő). A táborozásuk költségeit (étkezés, programok: Fővárosi Állatkert, Kalandpark, Természettudományi Múzeum, Csodák Palotája, szállíttatásuk, elszállásolásuk) fizettük az előirányzat terhére, valamint mindegyikőjük kapott egy ajándékpólót. A Zápszonyi Óvoda részére mosóport, falfestéket adományoztunk.

A Kertvárosi Vigasságok keretében megrendezésre került Testvér-települési Találkozóra négy testvértelepülésről érkezett delegáció (összesen 97 fő). Önkormányzatunk önerőből biztosította a meghívottak ide- és visszautazásának költségét, illetve a szállás költségüket. Pályázati úton nyert összegből fedeztük testvértelepüléseink étkezési költségeit.

Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása: 2015. decemberétől az Alapítvány közvetlenül a Kincstártól kapja a feladatellátásért a támogatást (előtte a támogatást az Önkormányzat továbbította az Alapítvány felé). 2016. év elején derült ki, hogy adminisztrációs hiba folytán az Önkormányzat nem fizette ki a 2015. június havi számlát. Ennek rendezése 519 E Ft összegben megtörtént.

Polgármesteri keret: A következők kifizetésére került sor:

E Ft

Tokai András Hapax Legomena (Egyszeri olvasatok - a verstől a próza felé) című kötete kiadásának támogatása	200
Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Corvin tagozatának XVI. kerületi tevékenységének működési támogatása	200
Szokolczay Attila monografikus méretű tanulmányának könyv (Tóth Ilona és társai per komplex elemzése című) formájában történő kiadásának támogatása	100
40 m ³ hulladék elszállítása 2016. április 30-án megrendezésre kerülő Te Szedd! akció programra	203
Mohácsi Ferenc olimpiai helyezett tablóképének üvegezésének és keretezésének megrendelése	24
Tóth Ilona zászlóalj 2016. évi rendezvényeinek támogatása	239
13. Csángó nyári tábor megrendezési költségeihez támogatás	365
Megrendelés - 2 db bronz kereszt kiöntése	343
65 darab Dobó Bobó társasjáték elkészítéséhez hozzájárulás	250
Mindösszesen:	1 924

Alpolgármesteri keret: A következők kifizetésére került sor:

E Ft

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ausztriai kirándulásának autóbusz költségeinek támogatása	215
2016. június 10. napján megrendezésre kerülő Jótékonysági Göllesz Est szervezési költségeinek támogatása	100
A kerületi nyugdíjasok részére szervezett egri kirándulás autóbusz költségeinek támogatása	135
14 fehér mez, 14 piros sort, 2 zöld sort, 2 zöld mez megrendelése	90
XVI. kerületi gyerekek szállítása kirándulás céljából Szentendrére, az Iparművészeti Múzeumba, a Természettudományi Múzeumba, a Pálvölgyi Cseppkő Barlangba	183
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása kérelem alapján	200
2016. évi "Beiratkozási Ösztöndíj Program" támogatása	300
Mindösszesen:	1 223

Iskolai Alapítványok támogatása: A Képviselő-testület – határozatban foglalt döntése értelmében – a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 60 éves születésnapja alkalmából kiadandó ünnepi évkönyv készítéséhez **200 E Ft** támogatást nyújtott a Táncsics Mihály Jubileumi

Alapítványon keresztül, valamint a „Hajrá Tere!” Alapítványnak **200 E Ft** támogatást juttatott a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulóinak Tirolban megrendezett német nyelvi táborban való részvételéhez, további **200 E Ft** támogatást nyújtott a Zenével a Holnapért Alapítvány részére a Stringendo Ifjúsági Vonószenekear tagjainak Balatonalmádiban megrendezett táborban való részvételéhez.

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2016. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság döntése alapján, az egyházak tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok hasznos alapterülete alapján került szétosztásra a 8 000 E Ft.

Egyéb működési célú támogatások

2016. évi eredeti előirányzat: 294 975 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 309 245 E Ft

2016. évi teljesítés: 173 817 E Ft

Teljesítés: 56,2 %

II./6./E. TARTALÉKOK

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

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2016. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2016. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

Év közben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetését egészítettük ki 15 000 E Ft-tal, a maradék 10 000 E Ft-ot pedig a bevételi előirányzatok rendezésére használtuk fel.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2016. évi eredeti előirányzat: 58 165 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 027 E Ft

2016. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2016. év elején 33 165 E Ft-ot tartalékoltunk a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ működési kiadásaira, melyet a költségvetési rendelet első módosításánál csoportosítottunk át az intézmény költségvetésébe. A fennmaradó összeget az év közben jelentkező intézményi többletfeladatok, nem várt kiadások miatt biztosítottuk az érintett költségvetési szerveknek.

c.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2016. évi eredeti előirányzat: 49 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 047 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

2.) Lakásalap tartalék

2016. évi eredeti előirányzat: 18 555 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 555 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

3.) Sportcsarnok Alap

2016. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

4.) Fejlesztési céltartalék

2016. évi eredeti előirányzat: 215 500 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 824 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

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

2016. évi eredeti előirányzat: 192 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 123 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

Tartalékok mindösszesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 794 440 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 161 576 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	20 000	7 744	0	0,0
Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	41 145	0	0,0
Egyéb célú telkek beszerzése	0	22 616	22 616	100,0
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	180 000	6 096	0	0,0
Összesen:	200 000	77 601	22 616	29,1

Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése: Az előirányzat terhére kötelezettségvállalásra nem került sor.

Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése: A Képviselő-testület 223/2016. (VI. 22.) határozata alapján a Sarjú utcai elcserélt telek csere előtti közművesítésére, telekkialakítás költségére 41 145 E Ft lett biztosítva, melynek megvalósítása áthúzódik a 2017. évre.

Egyéb célú telkek beszerzése: A Képviselő-testület 228/2016. (VI. 22.) határozatának magyarázata bevételi oldalon az „Egyéb célú telkek értékesítése – csereügyletek” előirányzat indokolásánál, mellyel összefüggésben kiadási oldalon le kellett könyvelni pénzforgalom nélkül az ingatlancsere tekintetében 16 288 E Ft-ot, továbbá a cserével érintett ingatlanok közötti méretkülönbség okán az Önkormányzat megfizetett a Cinkotai Földművelő Szövetkezet részére 6 328 E Ft-ot.

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése: Az előirányzat terhére 6 096 E Ft összegű kötelezettségvállalásra került sor, melynek kifizetése áthúzódik a 2017. évre.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 780 E Ft

2016. évi teljesítés: 30 281 E Ft

Teljesítés: 89,6 %

Az Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a polgármester egyetértésével úgy határozott – a 13/2016. (I. 13.) határozatával –, hogy élni kíván elővásárlási jogával, és hozzájárul a Centenárium sétány 16. szám alatti 106904/7/A/81 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból az Inhibitor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 45/182-ed tulajdoni hányad megvételéhez a vételi ajánlatban szereplő **6 350 E Ft** vételáron.

A Képviselő-testület a 4/2016. (I. 13). határozata alapján az Önkormányzat elektronikus árverésen megvásárolta a János u. 51. szám alatti 109031 hrsz-ú kivett kultúrház ingatlant. A kifizetett vételár összege **22 116 E Ft** volt.

Az Önkormányzat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 194/2016 (VI. 20.) határozatában foglaltak alapján díjhátralékba beszámítással pénzforgalom nélkül megvásárolta **1 814 E Ft**-ért a Simongát utca 117583/7 hrsz. alatti közterületen álló felépítményt (virágárusító pavilon).

(Az 1 E Ft-os eltérés kerekítésből adódik.)

II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2016. évi eredeti előirányzat: 8 375 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 846 E Ft

2016. évi teljesítés: 16 667 E Ft (FAD-dal együtt: 17 749 E Ft)

Teljesítés: 13,8 % (FAD-dal együtt: 14,7 %)

A Fővárosi Önkormányzat a 2016. évben sem hívta le a BKISZ csatornaprogram kerületi önrészét, mely 100 441 E Ft, ez továbbra is áthúzódik a következő évre (ez a szerződés módosításának következtében a 2017. évben már csak 97 852 E Ft), melyet beépítettünk a 2017. évi költségvetési rendeletbe.

Szennyvízcsatornát utépítést megelőzően építettünk ki a Margit utcában és a Mátyás király téren.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a szennyvízcsatorna tervezéséhez, építéséhez kapcsolódóan 1 082 E Ft összegben.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban	2016. évi teljesítés FAD-dal együtt	Teljesítés %-ban FAD-dal együtt
Önerős utépítések	396 900	300 879	265 806	88,3	337 049	112,0
Burkolat felújítás	349 847	538 369	415 661	77,2	450 832	83,7
Lakossági tájékoztató táblák	3 104	4 011	3 991	99,5	3 991	99,5
Járdaépítés	10 781	11 359	8 758	77,1	9 473	83,4
Parkoló építés	28 000	3 825	3 825	100,0	4 858	127,0
Kerékpárút fejlesztések	10 339	9 153	8 081	88,3	8 081	88,3
Út, járda és parkoló tervezés	46 420	43 072	31 958	74,2	31 958	74,2
Összesen:	845 391	910 668	738 080	81,0	846 242	92,9

Önerős utépítések: A következő utépítések készültek el a 2016. évben:

utca	szakaszhatár
Lila u.	Műkö u. - Zsácutca vége
Léva u.	Újszász u. - Zselic u.
Lóca u.	Tátraszirt sor - Mokány u.
Tátraszirt sor	Décsi J. u. - Simongát u.
Nagyvárad u.	117236/4 hrsz.- Szilas-patak
Szent Imre u.	Jávorfá u. - Hársfa u.
Simongát u.	Tátraszirt sor - Rózsalevél u.
Zöldséges u.	Monoki - Budapesti
Bény u.	Vidámvásár u. - Szakoly u.
Szent Imre u.	Akácfa u. - Hársfa u.
Simongát köz	Simongát u. - Cukornád u.
Cukornád köz	Simongát u. - Cukornád u.
Névtelen "T" utca	Rákosi út - Hermina utca

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, az önerős útépitéshez kapcsolódóan 71 243 E Ft összegben, így a tényleges pénzügyi teljesítés 112,0 %.

Burkolat felújítás: Valamennyi tervezett utca elkészült, az András utca pénzügyi teljesítése a 2017. évre húzódott át.

A 2016. évben magvalósult burkolat-felújítások a következők:

utca	szakaszhatár
Cziráki utca	Körvasút sor - Pirosrózsa u
András utca	Pirosrózsa utca – Thököly út
Margit utca	Futórózsa utca – Sasszem utca
Táncsics utca	Bökényföldi út – Huszár utca
Zöldséges utca	Állás utca – Monoki utca
Lucernás utca	Szlovák utca – Csobaj utca
Mátyás király tér	mindkét ága

A költségvetésben tervezettől eltérve az András utcában is teljes körű burkolat-felújítást végeztünk. A Táncsics utcában a tervezés alatt derült ki, hogy a meglévő parkoló kialakítása nem szabályszerű, áthelyezése az út bontásával jár, így itt is teljes körű felújítást végeztünk.

A Zöldséges utca földút szakaszának kiépítésével együtt az Állás utca – Monoki utca közötti rossz állapotú szakaszt is felújítottuk, a Tóth Ilonka tér melletti parkoló építéssel.

A Margit utca (Sasszem utca – Sashalmi sétány) II. ütem, és Sashalmi köz átépítésének közbeszerzése megtörtént, a kivitelezés és a kifizetés a 2017. évre húzódik át.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a burkolat-felújításhoz kapcsolódóan 35 171 E Ft összegben, így a tényleges pénzügyi teljesítés 83,7 %.

Járdaépítés: A Rákosi út és a Mátyás király utca tervei elkészültek, a Fővárosi Önkormányzat befogadta ezen utcák teljes körű felújítását, így a járdaépítés a felújítással együtt a 2017. és 2018. év folyamán fog megvalósulni. A felszabaduló keretet a burkolat-felújításra csoportosítottuk át.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a járdaépítéshez kapcsolódóan 715 E Ft összegben, a tényleges pénzügyi teljesítés 83,4 %.

Parkoló építés: A tervezet szerint készült el a János utcai parkoló, az Andocs utcai parkoló, valamint a Táncsics utcai parkoló mindkét oldala. A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a parkoló építéshez kapcsolódóan 1 033 E Ft összegben, a tényleges pénzügyi teljesítés 127,0 %.

Kerékpárút fejlesztések: A tervezett fejlesztések teljes mértékben magvalósultak. A tényleges pénzügyi teljesítés 88,3 %.

Út, járda és parkoló tervezés: A tervezettől eltérően az iskolák átadása miatt az iskolák belső parkolóit nem terveztettük, viszont a tervezetten felül elindult a tervezése a Futórózsa utca (Margit utca – Veres Péter út) és a Pálya utca (Csömöri út – Rákospalotai határút) felújításának.

4.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 13 014 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 369 E Ft

2016. évi teljesítés: 13 824 E Ft

Teljesítés: 84,5 %

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a vízellátási hálózatfejlesztéshez kapcsolódóan 3 637 E Ft összegben. A tényleges pénzügyi teljesítés 17 461 E Ft, azaz 122,2 %. Többletet a Lucernás utca és az András utca felújítás előtti vízvezeték cseréje okozta, melyet a Fővárosi Vízművek Zrt-vel együtt végeztünk.

5.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 304 591 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 362 743 E Ft
2016. évi teljesítés: 218 927 E Ft
Teljesítés: 60,4 %

Elkészült a RP-3-4-5 2. ág kiépítésének I. üteme a Cziráki utca – Pirosrózsa utca – András utca nyomvonalon, a II. ütem, a Thököly út – Sashalom utca – Talpfa utca – Sashalmi sétány – Könyvtár utca – Havashalom utca – Margit utca nyomvonal építésének közbeszerzési eljárását elindítottuk, a kiépítés a 2017. évre húzódik át. Megépült a Vidámvásár utca vízvezetés rekonstrukció I. üteme a Veres Péter út és a Batthyány Ilona utca között és az Erzsébet-ligeti vízvezetés kiépítésének 2. üteme.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódóan 24 366 E Ft összegben. A tényleges pénzügyi teljesítés 243 293 E Ft, azaz 67,1 %.

6.) KÖZVILÁGÍTÁS

2016. évi eredeti előirányzat: 68 202 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 098 E Ft
2016. évi teljesítés: 55 098 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Hálózatbővítést végeztünk a Cukornád közben és a Simongáti közben. Kiepült a Szilas-menti kerékpárút mellett 140 db napelemes kandeláber elhelyezésével cca. 5 km hosszan a közvilágítás. Emellett az Állás utcai Szent Anna Templomnál épült díszvilágítás, a Farkashalom utcai óvoda, és az Andocs utcai parkolónál pedig térvilágítás. Lakossági igény alapján lámpatestet helyeztünk el a László utca – Veres Péter út sarkon, valamint a Szabó utca – Kocsmáros utca sarkon.

7.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2016. évi eredeti előirányzat: 73 235 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 69 442 E Ft
2016. évi teljesítés: 27 550 E Ft
Teljesítés: 39,7 %

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a 2016. évi teljesítés 27 194 E Ft, mely a következő tervezésekből áll:

- Tóth Ilonka emlékház felújítása és bővítése (engedély és kiviteli tervdokumentáció): 2 034 E Ft
- Sashalmi Tanoda Általános Iskola 2016. évi teljes körű felújítására vonatkozó engedély és kiviteli tervdokumentáció: 9 652 E Ft

- Délceg utca 35. szám alatti Gyermekorvosi Rendelő felújítására vonatkozó építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése: 4 656 E Ft
- Margaréta Óvoda Péterke utca 10-12. négy fürdőszobájának teljes körű felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése: 292 E Ft
- Tácsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium felújítás tervezése: 3 397 E Ft
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utcai óvodájában a tető-felülvilágítók megszüntetése (három új tető-felülvilágító kiépítése) a teljes tető új hő- és vízszigetelése, új villámhárító építése): 1 016 E Ft
- Napsugár Óvoda Vadvirág 2. telephely felújítás tervezése: 1 778 E Ft
- Diósy Lajos utcai Sportközpont módosított építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése: 635 E Ft
- Centenárium sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakításához kiviteli tervdokumentáció (építészeti, gépészeti, villamosság) készítése: 813 E Ft
- Rákosmenti Mezei Őrszolgálat telephelyének részleges felújítási munkái kiviteli tervdokumentációja (építész, gépész, gáz, villamossági, tűzvédelmi engedélyek) (Sarjú utca 3-5): 1 143 E Ft
- János utca 141-153. Ifjúsági tábor főépületének teljes felújítása, közösségi házzá történő funkcióbővítésére vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció független terv ellenőrzése: 1 778 E Ft

A 2017. évre áthúzódó tervezések a következők:

- Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújításával egybekötött bővítésére vonatkozó komplett építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: 6 350 E Ft
- Centenárium sétány 24. Felnőtt házi orvosi és gyermekorvosi rendelők felújítása, belső átalakítása felmérési és kiviteli terve: 1 511 E Ft
- Corvin Művelődési Ház utólagos vízszigetelés megoldása a pincékben, sarok megerősítés kiviteli terve: 1 740 E Ft

A Főépítész feladatkörében kifizetésre került Budapest XVI. kerület Településfejlesztési Koncepciója elkészítésének vég számlája 356 E Ft összegben, mely a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt.

8.) GÁZELLÁTÁS

2016. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft
 2016. évi teljesítés: 4 500 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Vízgát utca gázellátásának kiépítéséhez a Főgáz Földgázelosztási Kft. részére a 4 500 E Ft-ot elutaltuk.

9.) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 520 E Ft
 2016. évi teljesítés: 14 520 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Postagalamb Egyesület részére kialakítandó kereskedelmi és raktározási célokat szolgáló faház tervei 699 E Ft-ba kerültek, a faház felépítése 6 309 E Ft-ba, valamint az építőmesteri és szakipari munkák 7 512 E Ft-ba.

10.) STRAND BŐVÍTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 382 476 E Ft
2016. évi teljesítés: 6 157 E Ft
Teljesítés: 1,6 %

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés a "K+D Strand" Konzorciummal (Kalotherm Zrt. és Dialcont Kft.) augusztus hónapban került aláírásra bruttó 371 035 E Ft összegben. A munkaterület átadás 2016. szeptember 5-én megtörtént.

A 2016. évben az Önkormányzat a következőket fizette ki:

- Strand bővítés kivitelezési tervdokumentációjának tervellenőrzési díja 2 794 E Ft
- műszaki ellenőrzés (szeptember- október-november): 1 669 E Ft
- tervezői művezetés: 1 067 E Ft
- valamint kisebb munkák (vízjogi létesítési engedélyhez igazgatási szolgáltatási díj 290 E Ft, az engedélyhez szükséges Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv részére szakhatósági közreműködés 24 E Ft, e-napló nyitása 20 E Ft, statikai szakvélemény elkészítése 64 E Ft, földmunkák régészeti megfigyelése és szakfelügyelete 229 E Ft)

2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

- Erzsébet-ligeti uszoda bővítése II. ütem kivitelezési munkák: 371 035 E Ft
- Műszaki ellenőrzés: 2 905 E Ft
- Tervezői művezetés: 1 600 E Ft

11.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 820 E Ft
2016. évi teljesítés: 12 979 E Ft
Teljesítés: 37,3 %

A 2016. évben az Önkormányzat a következőket fizette ki:

- Emlékparkra vonatkozó koncepcióterv, építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: 11 824 E Ft
- Reformáció Emlékparkban nyolc helyen talajmechanikai fúrás és szakvélemény elkészítése: 826 E Ft
- Reformáció Emlékpark rézsűjének rézsűállékonysági vizsgálata: 229 E Ft
- Külső személynek 100 E Ft

2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

- Emlékparkra vonatkozó koncepcióterv, építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: 20 942 E Ft
- Rézsűállékonysági vizsgálat többletköltsége: 654 E Ft

12.) TISZTI KASZINÓ ÁTÉPÍTÉSE, ÚJ FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 857 E Ft
 2016. évi teljesítés: 857 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 857 E Ft összeg áthúzódó költség, mely a Sportközpont vívótermébe vitrinek, állványok gyártását, helyszínre szállítását és falazatra való felszerelését, valamint a Vívó Szakosztály részére egy 14 rekeszes értékmegőrző szekrény szállításának költségeit fedezte.

13.) ERZSÉBETLIGETI RENDEZVÉNYTERÜLET KIALAKÍTÁSA

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 178 E Ft
 2016. évi teljesítés: 178 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 2016. évi teljesítés az erzsébetligeti rendezvényterület geodéziai felmérését tartalmazta (érintett terület földhivatali adatainak beszerzése, valamint az összes tereptárgy – építmények, utak, fák, közművek felszíni műtárgyai – vízszintes és magassági méretezése).

14.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Tervezések	10 000	8 000	5 634	70,4
Hősök tere környezetrendezése (kivitelezés) (áthúzódónak lett tervezve, de a kifizetés megtörtént 2015-ben), ezért ez Tartalékkeretként szolgált	2 778	2 335	2 228	95,4
Mátyás király tér környezetrendezése (kivitelezés)	70 000	87 518	61 523 FAD-dal együtt 78 071	70,3 FAD-dal együtt 89,2
Honfoglalás lakóparki játszótér (kivitelezés)	45 000	40 696	40 696	100,0
Hársfa utcai játszótér (kivitelezés)	10 000	13 000	12 227	94,1
Nagyiccei kiserdő játszótér (kivitelezés)	5 000	5 000	4 952	99,0
Rezgőfű utca 1. és Felsőmalom utca 14. szám előtti játszótérek felújítása és szabványosítása	3 468	3 468	3 422	98,7
Hősök tere burkolat felújítása	0	1 747	1 356	77,6
Mindösszesen:	146 246	161 764	132 038 FAD-dal együtt 148 586	81,6 FAD-dal együtt 91,9

Tervezések: A Mátyás király tér környezetrendezésének terveit, a kivitelező földmunkáinak régészeti megfigyelését és szakfelügyeletét, továbbá a Naplás-tó déli partjának tájépítészeti kialakításának koncepcióját, a Tér-Köz pályázathoz kapcsolódó Szilas menti kerékpárút terveit fizette ki az Önkormányzat.

Mátyás király tér környezetrendezése: A kivitelezés 2016-ban megtörtént. Sétautakat, pihenőrészeket alakítottunk ki, zenepavilon is épült. A Gép-liget Kft. végezte a beruházást, melyhez fordított ÁFA fizetési kötelezettség társult 16 548 E Ft összegben, de ezt a 2017. január 20-ai ÁFA bevallásnál fizettük meg a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak. A beruházás teljes összege tehát 78 071 E Ft, ez a módosított előirányzat 89,2 %-a.

Honfoglalás lakóparki játszótér: A kivitelezés 2016-ban megtörtént, egy játszóteret és egy sportpályát építettünk a Tündérmű '97 Kft. kivitelezésében.

Hársfa utcai játszótér (tervezés és kivitelezés): A játszótér felújítására, játszószerkezetek cseréjére került sor 2016-ban, az Everling Kft. volt a kivitelező.

Nagyiccei kiserdő játszótér: A kivitelezést a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte.

Rezgőfű utca 1. és Felsőmalom utca 14. szám előtti játszótérek felújítása és szabványosítása: Az építés beruházási eljárás már 2015-ben lezajlott. Szerződést a Tündérmű '97 Kft-vel kötöttünk, de a kivitelezés 2016 tavaszára tolódott.

Tartalékkeret – Rutafa utcai kutyafuttató áthelyezése: Lakók kérésére a Centenáriumi lakótelep környezetvédelmi fejlesztésének II. üteme alatt kiépített kutyafuttatót áthelyeztettük a Budapesti út melletti zöldterületre, a kivitelező ez esetben is az Everling Kft. volt.

Hősök tere burkolat felújítás: Az iskola előtt kialakított rekortán futósávot újjáépítettük a Tündérmű '97 Kft-vel.

15.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2016. évi eredeti előirányzat: 35 432 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 154 E Ft

2016. évi teljesítés: 23 640 E Ft

Teljesítés: 81,1 %

A TEMPO-30 övezet kiépítése a kerületben befejeződött.

Jelzőlámpa tervet készítettünk a Timur utca - Szlovák út – Rákosi út csomópontba, és körforgalmi kialakítást a Budapesti út – Arany János utca – Mátyás király út csomópontba. Mindkét csomópontra az engedélyes terveket átadtuk megvalósításra a Fővárosi Önkormányzatnak.

Önkormányzatunk a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK-val konzorciumban 700 000 E Ft támogatást nyert a VEKOP 5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projektre, az előírt Kerékpár Hálózati Terv elkészítésére a szerződést aláírtuk, ennek kifizetése áthúzódik a 2017. évre.

16.) BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT „KÖZÖSSÉGI CÉLÚ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ, 2016. ÉVI PÁLYÁZAT I. ÜTEM

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 229 E Ft

2016. évi teljesítés: 229 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett TÉR_KÖZ pályázaton Önkormányzatunk a „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítása” című projekttel támogatást nyert, melynek egy részét – mivel a beruházás két ütemben fog megvalósulni – a 2017. évi költségvetésben mind bevételi, mind kiadási oldalon beterveztük. A pályázattal kapcsolatosan

ugyanakkor már 2016-ban felmerült kiadás, a Naplás-tó melletti kilátó koncepcióterve került 229 E Ft-ba.

17.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 920 E Ft
2016. évi teljesítés: 12 920 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A tervezett hálózat a Hermina parkban és környékén elkészült, az elszámolás megtörtént.

18.) KORCSOLYAPÁLYA LÉTESÍTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0%

A korcsolyapálya építésére nem történt intézkedés.

19.) EGYÉB ÉPÍTMÉNY LÉTESÍTÉSE - VAGYONHASZNOSÍTÁSI IRODA FELADATKÖRÉBEN

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 614 E Ft
2016. évi teljesítés: 614 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A XVI. kerületi 118220 és 118221 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó használati szerződés szerinti telkeket határoló kerítés megépítése (309 E Ft), valamint a Lucernás utca 14. szám alatti ingatlanon vízmérőakna, mérőhely kialakítás (305 E Ft) költségének kifizetése történt az előirányzat terhére.

II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

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

2016. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 860 E Ft
2016. évi teljesítés: 7 860 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A kifizetett 7 860 E Ft a következők beszerzését tartalmazza:
Számítógépbe komplett konfiguráció, tíz Hp LaserJet Pro M201DW nyomtató, tíz gépjárműbe GPS konfiguráció "FlottaKontroll Junior", külső DVD, wifi egér, egy Color Send Kit-Y1 szkennerek egység, Dell Vostro Notebook, MS WIN 10 Prof szoftverrel, NAS a levelező rendszer mentéséhez, három switch és nyolc összekötő a szerverszobába, húsz NUC számítógép, három Canon IR 3225n fénymásoló, öt monitor és szünetmentes tápegységek beszerzése.

2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 15 071 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 071 E Ft
2016. évi teljesítés: 4 817 E Ft
Teljesítés: 32,0 %

Az Önkormányzatnak a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-vel van szerződése a település térképeinek adatbázis használata tárgyában, melynek éves díja 1 451 E Ft. Ezen felül 3 366 E Ft-ot fizettünk az új ortofotó elkészítéséért, mely a XVI. kerület teljes közigazgatási területére és a kerülethatártól kifelé 100 m távolságra terjedt ki.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 912 E Ft
2016. évi teljesítés: 19 356 E Ft
Teljesítés: 80,9 %

Az előirányzat terhére 23 788 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, melyből kifizetésre került 19 356 E Ft, a 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 4 432 E Ft.

A következők beszerzésére került sor:

Informatikai hálózatépítési pótmunkák (televízió antenna, tűzjelző rendszer), a Hivatal informatikai hálózatfelmérése, racionalizálása, a szükséges hálózati eszközök cseréje, beszerzése, notebook-ok és szoftverek beszerzése, Panda Antivirus Pro licenc 2016, levelezőrendszer átalakítása, beléptető rendszer fejlesztése, bővítése, informatikai szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása, 250 PVC pendrive jogdíja, fotó és videotechnikai felszerelés, kamera hordtáska, mobiltelefonok, töltők, akkumulátorok vásárlása, WEB oldal fejlesztése, térinformatikai szerver szoftverének telepítése, digitális keverő, tartalék rádiós mikrofon, mikrofon-állvány beszerzése, 40 db WINDOWS 10 64bit licenc, G Data Antivirus Enterprise és G Data MailSecurity vírusító 200 licenc, plantronics Bluetooth headset beszerzése, RAM, CD/DVD író vásárlás, FQC-08925 - Win Pro 10 64bit Hungarian 1pk DSP OEI DVD operációs rendszer és 2017-es jogtár szolgáltatás beszerzése.

II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

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

2016. évi eredeti előirányzat: 14 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 500 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 565 E Ft
Teljesítés: 12,5 %

Az eredeti költségvetésben a légtér zajmérő szenzoros rendszer kiépítésére 10 000 E Ft-ot terveztünk, mely nem valósult meg, a Gondokság kerete 4 000 E Ft volt, melyből kisebb berendezési tárgyak vásárlására került sor összesen 1 565 E Ft értékben.

2.) SZAKRENDELŐ TEKLA UTCAI ÉPÜLETÉBEN KÉT ÚJ AUTOMATA LIFT ÉPÍTÉSE

2016. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 000 E Ft
 2016. évi teljesítés: 1 207 E Ft
 Teljesítés: 3,0 %

A személyfelvonó lift tervezési munkáit (engedélyezett és kiviteli tervek) az Old Lift 2000 Kft-től megrendelte az Önkormányzat 1 207 E Ft összegben, a tervek leadásának határideje 2016. szeptember 30-a volt, mely kifizetésre került. A kivitelezési munkákra az engedélyezést követően ad az Önkormányzat megbízást.

3.) PÁLYÁZATI KERET

	E Ft			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
MLSZ országos pályaépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat	10 000	10 000	8 700	87,0
„Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrésze	3 000	0	0	-
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatás	100 000	100 000	14 863	14,9
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	87 000	178 437	3 607	2,0
Mindösszesen:	200 000	288 437	27 170	9,4

MLSZ országos pályaépítési program VIII. ütemére benyújtott pályázat: A Csömöri út 142. és a Tiszakömlő utca 29-35. szám alatti műfüves futballpálya kialakítására utalt át az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség számára összesen 8 700 E Ft-ot.

A „Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” önrészt, 3 000 E Ft-ot átutaltuk a Corvin Művelődési Ház számlájára az elnyert támogatással együtt, mely átcsoportosításra került az intézmény költségvetésébe.

Az **"Otthon Melege Program"** tekintetében az Önkormányzat további 35 313 E Ft összegű kötelezettséget vállalt, melynek kifizetése áthúzódik a 2017. évre.

Az **„Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása”** előirányzat terhére a következő kifizetésekre került sor:

1. Országos Pályaépítési Program X. ütem - Batthyány Ilona Általános Iskola (Georgina u. 23.) műfüves pálya építése - pályázati biztosíték 200 E Ft
 2. Jókai Mór Általános Iskola Fuvallat utcai műfüves pálya építéséhez szükséges aszfalt pálya bontási, törmelék elszállítási, járda csatlakozási munkák elvégzése 1 811 E Ft
 3. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. - műfüves pálya pótmunkái 1 576 E Ft
 4. "Bűnmegelőzési projektek megvalósítására" című felhívásra pályázat - pályázati díj 20 E Ft
- Mindösszesen:** **3 607 E Ft**

4.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - SZOBOR - EMLÉKMŰ ÁLLÍTÁSA

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat felhasználására intézkedés nem történt.

5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2016. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 391 E Ft
2016. évi teljesítés: 7 391 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Egy új Ford személygépjárművet vásárolt az Önkormányzat.

6.) MEGLÉVŐ RÉSESEDESEK NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 14 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület tökepótlási kötelezettséget írt elő a 202/2016. (V. 25.) és 217/2016. (VI. 22.) Kt. határozatok alapján a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére, a **14 000 E Ft** (2 500 E Ft + 11 500 E Ft) forrásul az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot jelölte meg.

Beruházások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 2 334 257 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 717 750 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 415 041 E Ft
Teljesítés: 52,1 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bérlakás felújítás	31 135	51 135	33 779	66,1
Újszász utca 88. felújítása	17 100	17 100	7 367	43,1
Lakóépületek felújítása:	48 235	68 235	41 146	60,3

Bérlakás felújítás: A 2015-ről áthúzódó kötelezettségvállalás összege **13 252 E Ft** volt, melyet a következő bérlakások felújítása után kellett kifizetni: Vívó utca 1/d. III. em. 14., Lándzsa utca 25/d. II. em. 9., Körvasútsor 59. fszt. 2., Jókai Mór utca 21. II. em. 6., Jókai Mór utca 13. fszt. 1.

A 2016. évben a következő lakásfelújításokra fizetett ki az Önkormányzat összesen **20 527 E Ft**-ot: Lándzsa utca 19/b. 1/6., Lándzsa utca 19/c. fszt. 3., Vívó utca 3/d. II. em. 4., Mária utca 68. fszt. 1., Jókai Mór utca 9. IV. em. 9., Vívó utca 3/b. fszt. 4., Lándzsa utca 25. I. em. 5. és Tavirózsa utca 5/d. I. em. 5.

A 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 10 172 E Ft, mely a következő lakások felújításához kapcsolódik: Matild utca 9. (tető), Mészáros József utca 4. IV. em. 25., Rákosi út 99-101. fszt. 3., Lándzsa utca 19/c. III. em. 14., Lándzsa utca 25. fszt. 2.

Újszász u. 88. sz. alatti „Szobabérlők Háza” felújítása: A 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás (járdafelújítás és a fszt. 16. felújítása) **2 102 E Ft** volt. Ezen felül a 2016. évben a fszt. 5., 6., 13., 14., a II. em. 36., 38., 40., 41. és 42. számú lakás felújítására kifizetett az Önkormányzat **5 265 E Ft**-ot.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2016. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 94 597 E Ft

2016. évi teljesítés: 90 407 E Ft

Teljesítés: 95,6 %

A Polgármesteri Hivatal főépületének felújítása a 2016. évben befejeződött.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, az önkormányzati épület felújításokhoz kapcsolódóan 16 361 E Ft összegben.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2016. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

2016. évi teljesítés: 2 592 E Ft

Teljesítés: 10,4 %

Az előirányzaton könyvelt kifizetés a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház előadó termének és előtetőjének felújítási költsége, valamint a Hősök tere 9. szám alatti helyiség felújítási tervdokumentációjának költsége.

A Hősök tere 9. szám alatti helyiség felújítása és 3 üzlethelyiséggé alakítása szerepelt a 2016. évi felújítások között. A tervezési tervdokumentáció és az abban szereplő költségvetés alapján a beruházás várható költsége bruttó 21 000 E Ft, mely a 2017. évi költségvetésben tervezésre került.

3.) XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása

2016. évi eredeti előirányzat: 291 530 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 294 530 E Ft

2016. évi teljesítés: 15 041 E Ft

Teljesítés: 5,1 %

2016. évi kifizetések:

- Faház bontása műszaki vezetéssel együtt, valamint az építési e-napló rendszerhasználati díja: 962 E Ft
- Tábor teljes körű felújítására, bővítésére és közösségi házzá történő funkcióbővítésére vonatkozó építési és kivitelezési engedélyezési tervdokumentáció 12 611 E Ft
- Főépület bővítésének munkáihoz szükséges tervezési munkák (forgalom technikai kezelői hozzájárulás) 180 E Ft
- Fapótlás, facsemeték, favédő cölöpök szállítása: 544 E Ft
- Tervezői művezetés (2 havi díj): 318 E Ft
- Elektromos műszaki ellenőrzés (3 havi díj): 381 E Ft
- Főépület teljes felújításához kapcsolódó környezetvédelmi és természetvédelmi, igazgatási szolgáltatási eljárási díj 28 E Ft
- Szerződéskötéshez szükséges térképmásolat és tulajdoni lap 9 E Ft, valamint E-napló nyitásának díja: 8 E Ft

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés a Cserkúti Generál Kft-vel augusztus 22-én aláírásra került bruttó 273 003 E Ft összegben.

A munkaterület átadás 2016. szeptember 1-jén megtörtént.

4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Délceg utcai felnőtt rendelő felújítása 2015-ben, gyermekrendelő felújítása 2016-ban

2016. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 89 483 E Ft

2016. évi teljesítés: 70 178 E Ft

Teljesítés: 78,4 %

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés az ÉPKAR Zrt-vel bruttó 88 086 E Ft összegben június 28-án került aláírásra. A munkaterület átadása július 1-jén megtörtént.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a Délceg utcai rendelő felújításához kapcsolódóan 18 668 E Ft összegben.

5.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) 2015. évről áthúzódó feladatok

a/1.) Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 120 E Ft

2016. évi teljesítés: 10 120 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

E Ft

A 2016. évről áthúzódó feladatok megnevezése	Kifizetett összeg
14 intézményben villamos biztonságtechnikai (tűzvédelmi) mérések	46
Intézményi villamos biztonságtechnikai mérések során feltárt hibák kijavítása	1 747
Intézményekben villamos biztonságtechnikai mérési munkák (tűzvédelem 13 helyen, villámvédelem hat helyen)	753
Jókai Mór Általános Iskola térvilágításának javítási munkái	2 201
Szivárvány Bölcsőde Cziráki utca 22. részleges ablakcsere (homlokzati nyílászárók cseréje)	3 650
Veres Péter út 109. Területi Szociális Szolgálat mosókonyhájának hidegburkolat felújítási munkái	745
Szent Korona Óvoda 98-100. Varázskorona 2. tagóvoda udvarán lévő homokozók felújítása és kapcsolódó munkái	978

a/2.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 264 E Ft

2016. évi teljesítés: 263 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújításával egybekötött bővítési munkák kivitelezése során a teljes körű műszaki ellenőrzés (építészeti, épület gépészet, erős- és gyengeáram) költsége 153 E Ft összegben áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezett 2016-ban (mely az egy éves utó-felülvizsgálatra vonatkozott)

Év közben további költségek merültek fel, melyek az alábbiak voltak:

- Öntözőrendszer betáplálásának kivitelezési munkái 93 E Ft
- Használatbavételi eljárási környezetvédelmi és vízügyi díja 17 E Ft

b) 2016. évi új feladatok

b/1.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)

2016. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 260 872 E Ft

2016. évi teljesítés: 239 265 E Ft

Teljesítés: 91,7 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés a Cserkúti Generál Kft-vel június 07-én bruttó 237 566 E Ft összegben került aláírásra.

b/2.) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 884 E Ft

2016. évi teljesítés: 1 884 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

b/3.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése

2016. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 879 E Ft
2016. évi teljesítés: 8 097 E Ft (FAD-dal: 9 879 E Ft)
Teljesítés: 82,0 % (FAD-dal: 100,0 %)

A kivitelezési vállalkozási szerződés a Lifttechnika Kft-vel június 30-án bruttó 8 382 E Ft összegben került aláírásra (fordított adózás miatt a nettó teljesítés 6 600 E Ft)

Év közben további költségek merültek fel, melyek az alábbiak voltak és a 2016. évben kifizetésre is kerültek:

- A kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése: 99 E Ft
- Felvonó akna süllyeszték és aknaajtók környékén falvések, nyílaskialakítások elvégzése: 146 E Ft
- Liftgépház átalakítási és szellőző kiépítési munkák: 1 252 E Ft

A fordított ÁFA 1 782 E Ft volt, mely a 2016. december havi adóbevallás között szerepel, és 2017. január 20-án utaltunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

b/4.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A nyílászárók cseréjére előirányzott összeg az eredeti állapotnak megfelelő kivitelezésre nem volt elégséges, ezért a 2016. évben nem került rá sor, terveink szerint a projekt megvalósul a 2017. év folyamán.

b/5.) Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje

2016. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 86 187 E Ft
2016. évi teljesítés: 81 473 E Ft
Teljesítés: 94,5 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés az Euroinvest Group Kft-vel május 30-án bruttó 79 375 E Ft összegben került aláírásra. A földszinti konyha, ebédlő és két tanterem teljeskörű felújításán kívül, az ebédlőbe új étkező asztalok (15 db) és székek (34 db) kerültek beszerzésre.

b/6.) János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 303 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A 2016. évben kifizetésre nem került sor. Áthúzódó költség 3 302 E Ft, mely a János utca 49. szám alatti Derűs Alkony Gondozási Csoport és Idősek klubja épületének felújításához, átalakításához és a szomszédos 51. szám alatti, jelenleg használaton kívüli épület teljes felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére vonatkozik.

b/7.) Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása

2016. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 050 E Ft
2016. évi teljesítés: 8 050 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés a Forrás-Invest Kft-vel május 31-én bruttó 8 050 E Ft összegben került aláírásra.

b/8.) Pályázathoz: Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 626 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 016 E Ft
Teljesítés: 15,3 %

A felújításra és felvonó építésére vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült.

Áthúzódó kiadás a régi épület átalakításának részleges felújítására vonatkozó kiviteli tervek (építészeti, tűzvédelmi, konyhatechnológiai, összes szakági) költsége 4 826 E Ft összegben.

b/9.) Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is)

2016. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 147 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 619 E Ft
Teljesítés: 10,0 %

2016. évi teljesítés az alábbi feladatok elvégzéséből tevődött össze:

- Talajmechanikai szakvélemény készítése: 196 E Ft
- Építésügyi hatósági eljárási díj (vízügyi), valamint környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata: 28 E Ft

- Transzformátor állomás lebontására és új transzformátor létesítésére vonatkozó hatósági engedélyezési szolgáltatási díj: 218 E Ft
- Transzformátor áthelyezési terv: 1 177 E Ft

b/10.) Tóth Ilonka Emlékház kialakítása

2016. évi eredeti előirányzat: 95 000 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 126 427 E Ft
 2016. évi teljesítés: 108 676 E Ft
 Teljesítés: 86,0 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés az Épkar Zrt-vel április 29-én bruttó 106 546 E Ft összegben került aláírásra. Ezen kívül rendelte meg az Önkormányzat az Emlékház bútorait és az installációs kellékeket. A Tóth Ilonka Emlékház kialakításainak munkái az ünnepélyes átadásra elkészültek, az összes számlát kifizettük 2016. november hónapban.

A kivitelezés során teljes körű műszaki ellenőrzés (építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáram) valósult meg, mely tekintetében **127 E Ft** áthúzódó költséggel kell számolni a 2017. évben, mely az egy éves utó-felülvizsgálatra vonatkozik.

A fordított ÁFA a dologi kiadások érintett ÁFA során jelenik meg teljesítésként, a Tóth Ilonka Emlékház kialakításához kapcsolódóan 22 651 E Ft összegben.

b/11.) Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások

2016. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 561 E Ft
 2016. évi teljesítés: 38 799 E Ft
 Teljesítés: 98,1 %

A kivitelezési tervdokumentáció 699 E Ft volt. A kivitelezési vállalkozási szerződés az Épkar Zrt-vel június 2-án bruttó 38 862 E Ft összegben került aláírásra, melyből kifizetésre került 38 100 E Ft, mivel a tartalékkeret nem került felhasználásra.

b/12.) Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása

2016. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 99 455 E Ft
 2016. évi teljesítés: 95 833 E Ft
 Teljesítés: 96,4 %

A kivitelezési vállalkozási szerződés a Juko Építőipari és Szolgáltató Kft-vel és a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel június 2-án bruttó 95 468 E Ft összegben került aláírásra. Engedélyeztetési és műszaki ellenőri feladatok is kifizetésre kerültek.

b/13.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 817 E Ft
 2016. évi teljesítés: 3 817 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 2016. évi teljesítés az önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálatára, a javítások előkészítésére, ellenőrzésére, az elkészült villamos munkák átvételére vonatkozik.

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

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A 2016. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg
(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

2016. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 125 067 E Ft
2016. évi teljesítés: 88 234 E Ft
Teljesítés: 70,5 %

Megnevezés	Összeg E Ft	Megjegyzés
Mátyásföldi Fecskefészek Óvodában Baross Gábor u. 32-36. kazánházi alkatrészek cseréje	104	elkészült
Táncsics Mihály Általános iskola és Gimnázium konyhai lefolyó vezeték részleges cseréje	308	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 114. teljes fűtési rendszer szabályozása	445	elkészült
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. lapos tető beázás javítása	124	elkészült
Polgármesteri Hivatal épületeiben villamos biztonságtechnikai mérések	127	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross u. 141.) homlokzati fal repedések miatt statikai szakvélemény elkészítése	64	elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola tornaszertár padló beszakadás miatti feltárás és statikai szakvélemény elkészítése	89	elkészült
Területi Szociális Szolgálat Veres Péter út 109. mosókonyhában nagykonyhai rozsdamentes áztató és a fodrászati fejmosó vízvezetékének átépítése	124	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. elektromos kapacitás bővítése	96	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvodában Baross u. 141. elektromos hálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása	345	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. tornatermi öltözőben kőműves javítási munkák	200	elkészült
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Szivárvány Bölcsőde tagintézményében Cziráki u. 22. homlokzati ajtó zárok cseréje	160	elkészült
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22. tagintézménye balesetveszélyes udvari térburkolatok cseréje, fűvesítés és csapadékvíz elvezetés	7 932	elkészült
Jókai Mór Általános Iskolában kültéri rendezvényekhez, és az új műfüves pályához elektromos hálózat kiépítése	486	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. elektromos kapacitásbővítés (mérőhely kialakítás)	396	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. nagymértékű vízfolyás miatt a vízvesztés feltárási helyének kivizsgálása	114	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 2. tagóvodájában Csinszka u. 27-29. villanszerelési munkák	45	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvodai Pipitér 1. tagóvodájában Farkashalom u. 42-44. villanszerelési munkák megrendelése	108	elkészült

Jókai Mór Általános Iskola konyhájában az elektromos betáplálás bővítése 25 A-ról 50 A kapacitásra	27	elkészült
Felsőmalom utca - Vágás utcai Napsugár Bölcsőde bővítési munkáira (pályázathoz szükséges) tervezői dokumentáció elkészítése	114	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. nagymérvű vízfolyás javítása	95	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. sz. érintésvédelmi mérési munkái	51	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Farkashalom u. 42-44. kazánházában szivattyú csere	75	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola tornatermi épület fémlemez fedésű lapos tető beázás javítási munkái	541	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola Metró u. 3-7. műanyagfedésű lapos tető beázások miatti javítási munkák	284	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola Ida u. 108. műanyagfedésű lapos tető beázások miatti javítási munkák	252	elkészült
Bátóny u. 1-33. "C" pálya világítás villamos fogyasztás almerő kialakítási munkái	290	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. Négy, az emeleti foglalkoztatóba klímák telepítéséhez elektromos hálózat bővítése	220	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 6-8. mennyezetről lehulló vakolat (balesetveszélyes) elhárítása - kőműves javítási munkák	194	elkészült
Bátóny u. 1-33. 22. sz. alatti IKARUS sporttelep vendégparkoló bejárathoz automata sorompó kiépítési munkái	3 212	elkészült
Zsenge u. 33. Pszichiátriai Intézet vízóra aknájában nagymértékű vízfolyás megszüntetése	19	elkészült
Hunyadvár u. 43/b. Erzsébet ligeti háziorvosi rendelő (földszint) homlokzati nyílászárók cseréje és kapcsolódó munkái	1 373	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. négy csoportszobájába klímaszerezési munkák (beüzemeléssel, beszabályozással együtt)	1 204	elkészült
Érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi hibák javítása hét intézményben	865	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola villámhárító kiépítésére vonatkozó tervdokumentáció	533	elkészült
Bátóny u. 1-33. sz. alatti IKARUS sporttelep "B" pálya világítás felújítási munkái	3 153	elkészült
Intézményekben feltárt érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi hibák javítása	2 183	elkészült
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 2. tagóvodájában Csinszka u. 27. - tetőfelújítás	38 135	elkészült
Margaréta Óvoda Péterke u. 10. Négy vizesblokk felújítása és kapcsolódó munkái	8 755	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8. melléképület bontásának bontási tudomásulvételi terveinek elkészítése	191	elkészült
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 157. - telken belüli szennyvíz csatornájának bekötése az utcai szennyvízhálózatba	1 270	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. szám alatti tagintézményben az esővíz lefolyó csatorna átalakítása, javítása	587	elkészült
IKARUS sporttelep "B" pálya világítás sérült tápkábelének cseréje, főelosztó bővítési munkái	449	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka u. 18. tagóvodájában vizesblokk és öltözők felújítása** 5 312 E Ft	0	elkészült**
Mátészalka u. 18. vizesblokk és öltöző felújítása során felmerült pótmunkák** 304 E Ft	0	elkészült**
Jókai Mór Általános Iskola tornaterem ablakpárkány javítása	349	elkészült
Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. szám - utcai kerítés bontása és építési munkái** 1 431 E Ft	0	elkészült**
Napsugár Óvoda Vadvirág 2. Tagóvoda Ágoston Péter u. 31-35. udvarán zsalukő támfal készítése** 2 064 E Ft	0	elkészült**
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. belső festési munkái	2 217	elkészült
Ostoros u. 6-8. Cinkotai Huncutka Óvoda 62 m ² alapterületű melléképület bontása	981	elkészült
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 157. - főépület tető viharkár utáni javítási munkái	198	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. tető vízszigetelési javítási munkái	2 326	elkészült

Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. udvari balesetveszélyes térburkolat javítása	5 540	elkészült
Szentmihályi Játszókert Óvoda Bercsényi u. 36: kerítés javítása** 1 406 E Ft	0	elkészült**
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. udvari játékok javítása és készítése** 1 875 E Ft	0	elkészült**
Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 2. Szent Korona u. 98-100. udvari játékok javítása** 284 E Ft	0	elkészült**
Napsugár Óvoda Ágoston Péter u. 31-35. homokozó építés és felújítás** 179 E Ft	0	elkészült**
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 157. épületgépészeti felújítási munkák	406	elkészült
Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 2. és Ostoros u. 6-8. sz. óvoda udvari játékok felújítása** 231 E Ft	0	elkészült**
Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. kazánházában kivitelezési munkák (táglási tartály beépítése)	91	elkészült
Tertületi Szociális Szolgálat János utca 49. épületében kazánház felújítás	184	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. udvari játékok telepítése** 1 315 E Ft	0	elkészült**
Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hardverkulcs csere	12	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. kazánjavítás* 195 E Ft	0	elkészült*
Egyéb kifizetése(k)	591	

* jelzett: A munka elkészült, pénzügyi teljesítés a 2016. évben nem történt meg, ezért ennek kifizetése áthúzódik a 2017. évre.

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

2016. évről áthúzódó feladatok	Összeg E Ft	Készültségi fok
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása	15 000	folymatban
Centenárium Gyerekkuckó Óvoda tornaszoba kialakítása, homlokzati nyílászárók cseréje	20 000	folymatban
Mosogatógép beszerzése óvodák részére	15 000	folymatban
59 intézményben villamos biztonságtechnikai mérések	2 877	folymatban
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. felvonó gépház szellőzés kiépítése	1 252	elkészült
Áthúzódó feladatok összesen:	54 129	

e) Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program

2016. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 733 E Ft

2016. évi teljesítés: 82 577 E Ft

Teljesítés: 96,3 %

2016. évben az alábbi iskola és óvoda udvarok felújítására került sor:

- Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. udvarának részleges műfüvesítési és kapcsolódó munkái 19 047 E Ft összegben.
- Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hősök tere 1. rekortán kézilabda és távolugró pálya építése, labdafogó hálókkal együtt 23 538 E Ft.
- Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utca 18. – az udvar részleges műfüvesítési és kapcsolódó munkái 19 048 E Ft összegben.
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. – az udvar részleges műfüvesítési és kapcsolódó munkái 19 046 E Ft összegben.
- Margaréta Óvoda Monoki utca 58. és Péterke utca 10-12. – az udvari játékok szállítása (egy homokozó, 30 futóbicikli) KHO-01 homokozó keret telepítésére 787 E Ft.

- Margaréta Óvoda (Péterke utca 10-12, Monoki utca 58.) udvarán kilenc homokozó lefedése 306 E Ft értékben.
- Margaréta Óvodába Monoki utca 58. Kettő Rotocubo 11 készlet játék szállítása 793 E Ft értékben.

f) Egyéb építmény felújítása (uszodák felújítása)

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 943 E Ft
 2016. évi teljesítés: 943 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az Erzsébetligeti Uszoda víz gerincvezetékében történő, meglévő nyomásszabályozó kiszerezésére és D15S-100A típusú nyomásszabályozó beszerelési költsége (460 E Ft), valamint csőtörés helyreállításának költsége (483 E Ft) volt.

Felújítások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 1 134 765 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 592 180 E Ft
 2016. évi teljesítés: 990 030 E Ft
 Teljesítés: 62,2 %

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 145 E Ft
 2016. évi teljesítés: 1 145 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Ház számára utaltuk tovább az elnyert 1 145 E Ft összegű támogatást.

II./9./B. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás E Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi III. sz. módosított előirányzat	2016. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	5 000	5 000	3 200	64,0
Munkáltatói kölcsön	19 000	19 016	19 016	100,0
Összesen:	24 000	24 016	22 216	92,5

Kamatmentes helyi támogatás: Három pályázó esetében történt kifizetés, háromszor 800 E Ft összegben (57/2016. (IV. 18.), 114/2016 (X. 4.), valamint a 115/2016 (X. 4.) E. Sz. B. határozatok alapján). Egy esetben a 2015. évről áthúzódó kifizetés (145/2015. (X. 5.) E. Sz. B. határozat) 800 E Ft volt.

II./9./C. Lakástámogatás - Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 000 E Ft
Teljesítés: 20,0 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján egy pályázó pár esetében került megállapításra támogatás (97/2016 (IX. 12.) E. Sz. B. határozat) 1 000 E Ft összegben.

II./9./D. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2016. évi eredeti előirányzat: 1 933 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 012 E Ft
2016. évi teljesítés: 5 120 E Ft
Teljesítés: 56,8 %

2.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások Sashalmi Piac Kft.

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 538 E Ft
2016. évi teljesítés: 1 538 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Mint azt az „egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” bevételi előirányzatnál részleteztük a Képviselő-testület a 379/2015. (XII. 16.) határozatában úgy döntött, hogy a Sashalmi Piac Kft. korábbi 5 000 E Ft-os támogatásának felhasználását **1 538 E Ft** kivételével elfogadja azzal a megkötéssel, miszerint a hiányzó összeggel 2016-ban kell majd elszámolnia. Hiába nincs pénzmozgás a gazdasági esemény mögött, azt pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelni.

3.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2016. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 300 E Ft
Teljesítés: 46,0 %

Bérlet lemondás jogcímen kifizetésre a Vívó utca 3/b. fszt. 4. és a Rákosi út 30-32. fszt. 3. szám alatti lakások esetében került sor.

4.) Ziccer Kosársuli felhalmozási támogatása - Jókai tornaterem felújítására

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 362 E Ft
2016. évi teljesítés: 16 362 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat volt eredetileg forrása a **16 362 E Ft**-nak. A támogatásról a Képviselő-testület a 121/2016. (III. 30.) Kt. határozatában döntött. A támogatás kifizetése megtörtént.

5.) Testvérvárosok felhalmozási célú támogatása

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 702 E Ft
2016. évi teljesítés: 2 702 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A zápszonyi régi iskola tetőszerkezetének felújítására szükséges anyagok beszerzési költségeihez nyújtott az Önkormányzat támogatást 2 702 E Ft összegben.

6.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2016. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 870 E Ft
2016. évi teljesítés: 7 870 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

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

E Ft

Fejlesztés megnevezése	Egyház megnevezése	Támogatás összege
Gyülekezeti Ház nyílászáróinak cseréje	Mátyásfüldi Református Egyházközség	504
A templom hátsó bejáratának akadálymentesítése	Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	1 359
Plébániaépület és a templomi orgona felújítása, bővítése	Mátyásfüldi Római Katolikus Plébánia	2 787
A templom és lelkészlakás tető felújítása	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	250
A Plébánia templomajtó cseréje, valamint a harangtorony ablakcseréje	Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	329
A templomudvar parkolójának bővítése	Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	2 641

7.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2016. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A KFÜB 38/2016. (VI. 16.) határozata értelmében két pályázó összesen 3 000 E Ft támogatásban részesült, de kifizetésre a 2016. évben nem került sor. A két szerződés megkötésére a 2017. évben történik intézkedés.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2016. évi eredeti előirányzat: 42 433 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 75 645 E Ft
2016. évi teljesítés: 60 253 E Ft
Teljesítés: 79,7 %

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.A., 1.B. és 1.1. mellékleteiben)

1.) Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2016. évi eredeti előirányzat: 4 709 850 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 189 049 E Ft
2016. évi teljesítés: 4 762 175 E Ft
Teljesítés: 91,8 %

Az Önkormányzat a költségvetési szervek finanszírozásához 4 762 175 E Ft összegben járult hozzá.

2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 921 E Ft
2016. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” előirányzatnál található.

3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2016. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2016. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 520 463 E Ft
2016. évi teljesítés: 14 520 463 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál található.

IV. A LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A szöveg alatti táblázat az intézmények létszámára vonatkozóan tartalmaz adatokat, melyek az intézményi költségvetési beszámolók 08-as űrlapjáról származnak, és a Kincstár szolgáltatott hozzájuk adatot a központosított illetmény-számfejtő rendszerből. A munkajogi zárólétszám azért lehet magasabb a költségvetési engedélyezett létszámkeretnél, mert a részállások miatt egy álláshelyet több alkalmazott is betölthet.

Sorszám	Intézmény, költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
		III. számú előirányzat	A kincstári beszámolók 08-as mellékletéből		
1	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	142	134	143	111
2	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5	161	179	178
3	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	19,5	17	19	19
4	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	51,5	49	52	52
5	Cinkotai Huncutka Óvoda	31,5	32	33	32
6	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	60,5	60	60	60
7	Sashalmi Manoda Óvoda	33,5	34	34	34
8	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	36	36	38	36
9	Szentmihályi Játszókert Óvoda	81	80	85	80
10	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	86	98	86	86
11	Corvin Művelődési Ház	24,5	26	26	26
12	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	110,25	112	122	112
13	Területi Szociális Szolgálat	73	67	74	55
14	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	25,25	27	30	27
15	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	217,5	250	269	217
16	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	20	20	20	20
17	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	6	6	6	6

Év közben a Gyerekkuckó Óvodánál egy státusszal, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél négy státusszal bővült az álláshelyek száma.

Az előterjesztés 15. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával megvalósuló 2016. évi közfoglalkoztatásról, a Munkaügyi Központtal megkötött hatósági szerződésekről. 2016. december 31-én az intézmény 60 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, a 2016. évben összesen 114 főt.

V. ÖSSZEGLÉS

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

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

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

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

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. számú függeléke szabályozza, hogy a zárszámadás során az Önkormányzat vagyonkimutatásáról milyen formában kell számot adni, amely megfelel a lentebb ismertetett jogszabályi előírásoknak is. **(5.; 7.1.; 7.4.; 7.5. és 7.6. tájékoztató táblák)**

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

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

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

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

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

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

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

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni **(1. és 9. tájékoztató tábla).**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Áht. 102. § (3) szerint „(3) A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák. **(Rendelettervezet 1. melléklete és 1. tájékoztató tábla**, amely tartalmazza a 2015. évi tényadatokat.)

Áht. 108. §:

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

a) az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít,

b) a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít a kincstár számára.

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

(3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje, a (2) bekezdés szerinti esetben a helyi önkormányzat a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy

b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, amelyet a kincstár határozatban szab ki.

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

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

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

aa) költségvetési jelentés,

ab) maradvány kimutatás,

ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

ad) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

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

ba) mérleg,

bb) eredménykimutatás, és

bc) a 351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte

bd) kiegészítő melléklet.”

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési beszámolóit a terjedelmük miatt nem képezik részét az előterjesztésnek, ezek megtalálhatók a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint a honlapon.

Az **Áhsz. 30. §**-ában található a vagyonkimutatás tartalmára vonatkozó kötelező előírás :

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

(2) A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. **(7.1. tájékoztató tábla)**

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

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

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

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

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

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

Melléklet száma	Zárszámadási rendeletervezet
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege
1.A.	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.B.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
1.1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli bevételei és kiadásai
1.1.0.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési szervek nélküli összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen
1.1.A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei (költségvetési szervek nélkül)
2.	Költségvetési szervek összesen, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
2.1.A.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2.1.B.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások
2.2.- 2.17.	Költségvetési szervek egyenként, összes bevétel, összes kiadás kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban
3./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)
3./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)
3./C.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai
4.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok
6./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6./B.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka
7.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai
8.	Európai uniós támogatással és a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások
9.	Költségvetési szervek maradványának alakulása

Melléklet száma	Tájékoztató táblák
1.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege (2015. évi tény adatok, 2016. évi módosított előirányzat és teljesítés)
2.	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
4.	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én
4./A.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
5.	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
6.	Kimutatás a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
7.1.	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként
7.2.	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
7.3.	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról összesítve és költségvetési szervenként
7.4.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesítve és költségvetési szervenként
7.5.	Összesítő táblázat forgalomképesség szerint – Vagyonkataszterből előállítva
7.6.	A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége – Kataszteri egyezőség (főkönyv – analitika – kataszter)
8.	Eredmény-kimutatás összesítve és költségvetési szervenként
9.	Pénzeszközök változásának levezetése
10.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Mint azt korábban az Áht-ból idéztük, a 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár által az Önkormányzat éves költségvetési beszámolójához készített jelentését is. De ilyen jelentés csak azon önkormányzatok számára készül, ahol a Kincstár az Áht. 68/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés keretében az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatát végzi. 2017-ben több mint 400 helyen végez (végzett) a Kincstár ilyen vizsgálatot, a XVI. kerületi Önkormányzatnál viszont nem.

Újdonság a 2017. évtől, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Továbbá a 11. § (2a) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Fenti jogszabálynak megfelelően minden intézményi beszámoló végén megtalálható az intézményvezetők nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről.

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2016. évi beszámolójának és zárszámadásának megtárgyalására és a zárszámadási rendelet megalkotására.

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2017. (V. ...) önkormányzati rendeletét.

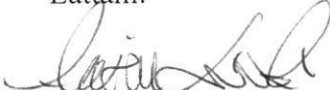
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2017. május 2.


Kovács Péter
polgármester



Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés mellékletei:

1. számú Rendelettervezet, 1-9. mellékletekkel és 1-10. tájékoztató táblákkal
2. számú XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
3. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
4. számú Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
5. számú Cinkotai Huncutka Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
6. számú Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
7. számú Sashalmi Manoda Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
8. számú Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

9. számú Szentmihályi Játsszókert Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
10. számú Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
11. számú Corvin Művelődési Ház szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
12. számú XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
13. számú Területi Szociális Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
14. számú Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
15. számú Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
16. számú Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
17. számú Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
18. számú Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelet között
19. számú Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelése
20. számú A 2016. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként
21. számú Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről
22. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről