



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(III.3) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 9.§-a a polgármesternek beszámolási kötelezettséget ír elő a „költségvetés végrehajtásának 2015. július 31-i állapot szerinti helyzetéről”.

Erre tekintettel az alábbiakban adok összefoglalást a költségvetés teljesítésének I-VII. havi eredményeiről.

2015. évi gazdálkodási előirányzatok

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait mérlegszerűen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A táblázat adatai alapján a működési-felhalmozási bevételek és kiadások összesítve az alábbiak szerint alakultak:

ezer forintban

Kiadások	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%	Bevételek	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%
Működési kiadások	10 888 337	5 452 724	50	Működési bevételek	10 800 684	5 766 134	53
Felhalmozási kiadások	4 336 119	482 061	11	Felhalmozási bevételek	1 443 859	546 822	38
				Betét	1 600 000	1 300 000	
				Maradvány	1 379 913	1 379 913	100
Összesen	15 224 456	5 934 785	39	Összesen	15 224 456	8 992 869	59

A „**pénzügyi teljesítés**” oszlopok a július 31-ig kifizetett, illetve a bankszámlára befolyt adatokat tartalmazzák. Látható, hogy a bevételek összességében „időarányosan” alakultak, a kiadások közül a működési kiadások közel időarányosan, a felhalmozási kiadások csak 11 %-ban teljesültek.

Az előterjesztés 2-3. mellékletében a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok eredeti, módosított és pénzügyileg teljesített adatai szerepelnek, az I-VII. hónapra elkészített államháztartási

beszámolóval összhangban. A teljesítés összetevőit szövegszerű táblázatokban tovább részletezve, a %-os arányokat a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatjuk be.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

	ezer forintban							
	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Intézmények, Hivatal Önkormányzat nettó	
	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	773 364	461 543	41 125	16 924	11 430 054	5 834 489	12 244 543	6 312 956
I. Működési költségvetés összesen	773 364	461 543	41 125	16 908	9 986 195	5 287 683	10 800 684	5 766 134
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	100 065	0	403	1 783 681	946 753	1 943 681	1 047 221
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1 657 913	891 337	1 657 913	891 337
Elvonások és befizetések bevételei					31 096		31 096	31 096
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 000	100 065		403	94 672	24 320	254 672	124 788
2. Közhatalmi bevételek	0	0	2 600	973	5 450 526	2 803 189	5 453 126	2 804 162
Helyi adók	0	0	0	0	5 222 397	2 636 326	5 222 397	2 636 326
Gépjárműadók	0	0	0	0	188 000	111 771	188 000	111 771
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	2 600	973	40 129	55 092	42 729	56 065
3. Működési bevételek	613 364	361 478	38 525	15 532	2 751 118	1 535 743	3 403 007	1 912 753
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	870	1 998	870	1 998
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	16	1 443 859	546 806	1 443 859	546 822
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	801 993	413 722	801 993	413 722
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	563 290	323 267	563 290	323 267
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	238 703	90 455	238 703	90 455
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	16	641 866	133 084	641 866	133 100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 628 124	1 894 508	1 963 305	989 717	2 913 870	16 918 870	2 979 913	16 984 913
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 628 124	1 894 508	1 963 305	989 717	2 913 870	16 918 870	2 979 913	16 984 913
3. Maradvány igénybevétele	44 127	44 127	21 916	21 916	1 313 870	1 313 870	1 379 913	1 379 913
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 583 997	1 850 381	1 941 389	967 801	0	0		
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése					1 600 000	15 605 000	1 600 000	15 605 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 401 488	2 356 051	2 004 430	1 006 641	14 343 924	22 753 359	15 224 456	23 297 869

A bevételi előirányzatok részletezése az előterjesztés 5. mellékletében található.

I. Működési bevételek

I/1.

Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 1 943 681 ezer Ft összegben terveztünk, ebből a beszámolási időszakban 1 047 221 ezer Ft (53,9 %) teljesült. A **feladatfinanszírozás** keretében 891 337 ezer Ft illetve meg az Önkormányzatot, ezt növelte a 2014. évi intézményi maradvány elvonásból származó 31 096 ezer Ft. Ezen felül még az **egyéb működési célú támogatások** érkeztek 124 788 ezer Ft összegben, az alábbiak szerint:

		ezer Ft-ban	
Cím	Megnevezés	Módosított	I-VII.hó
1302/1501	OEP hozzájárulás	160 000	100 065
4700	EU-s pályázatok	46 285	4 905
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	1 021	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	18 567	0
6100	Közfoglalkoztatási támogatás	19 948	11 494
3902	Pszichiátriai nappali ellátás támogatása	8 000	6 500
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok támogatása	851	851
2102	Választási feladatok támogatása (előző évről áthúzódó)		403
4500/6800	Bursa Hungarica ösztöndíj és nemzetiségi önkormányzati támogatás visszafizetés		570
	Összesen	254 672	124 788

Az OEP hozzájárulás havonta folyamatosan érkezett az Önkormányzat számlájára.

Az EU-s pályázatok között 2015-re a „kifutó” pályázataink záró elszámolásából származó bevételeket terveztünk. Az I-VII. havi időszakban egyetlen pályázat elszámolása sem zárult le, csak az ÁROP szervezetfejlesztési programmal kapcsolatosan érkezett be részösszeg.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz, **segélyekhez** és a szociális dolgozók ágazati pótlékához kapcsolódó állami támogatás teljesítési adata az átcsoportosítások miatt az „önkormányzatok működési támogatása” soron jelenik meg.

A **közfoglalkoztatás** keretében az év eddigi időszakában **33 fő** jutott munkalehetőséghez az Önkormányzatnál.

I/2.

Közhatalmi bevételt 5 453 126 ezer Ft összegben terveztünk, ebből 2 804 162 (51,4%) valósult meg az alábbi jogcímenek:

Megnevezés	<i>ezer Ft-ban</i>	
	Módosított	I-VII. hó
Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen	5 410 397	2 748 097
Építményadó bevétel	1 450 000	802 993
Telekadó bevétel	275 000	161 982
Kommunális adó bevétel	390 000	243 219
Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	27 376
Gépjármű adó bevétel	188 000	111 771
Iparűzési adó bevétel	3 057 397	1 400 756
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	42 729	56 065
Iparűzési adó pótlék, bírság	14 629	4 302
Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	911
Pótlékok	7 000	4 152
Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	17 000	45 727
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	2 600	973

A helyi adózás feltételei lényegében nem változtak 2015-re vonatkozóan. Az **adóalanyok döntő többségének együttműködése révén** valamennyi **saját beszedésű** adónemben a márciusi teljesítés a tervezettnél megfelelően alakult, és az Adóiroda **hátralékok beszedése érdekében** kifejtett tevékenysége eredményeként összességében az időarányosnál kisebb-nagyobb mértékben kedvezőbb bevétel képződött. Az **iparűzési adó** a fővárosi önkormányzattól a tervezett előirányzat 45,8 %-ában érkezett be.

Az **egyéb közhatalmi jogcímenek** közül a túlteljesítés a közterületi bírságokból történt.

I/3.

Működési bevételeket 3 403 007 ezer Ft összegben terveztünk intézményi és önkormányzati bevételi forrásokból. A teljesítés 1 912 753 ezer Ft (56,2%).

Az intézmények működési bevételei elsődlegesen a beszedett térítési díjakból származtak az alábbi táblázat szerint. Az intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tartalmazó adatokat az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Módosított	I-VII.hó
1101-1103	Bölcsődék ellátási díj bevételei	39 294	33 196
1201-1209	Óvodák ellátási térítési díj bevételei	137 436	73 390
1301-1303	Szociális intézmények ellátási térítési díj bevételei	61 957	42 528
1401-1402	Kulturális intézmények bevételei	22 369	13 596
1501	Gesz iskolai étkezési díj és továbbszámlázott bevételek	330 308	183 471
1601	Hegyvidéki Lapkiadó hirdetési bevételei	22 000	15 169
1602	Normafa Park Intézmény kamatbevétel		128
2101-2102	Polgármesteri Hivatal bevételei	38 525	15 532
	Intézményi bevételek összesen	651 889	377 010

Az Önkormányzat működési bevételeit az alábbi táblázat mutatja be:

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Módosított	I-VII.
3100	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés	56 052	44 086
3300	Parkolás üzemeltetés	757 000	451 778
3400	Közterület használat	150 000	66 633
3903	Továbbszámlázott köztemetés	9 000	6 161
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	800 000	455 752
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	68 156	30 790
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	380 000	204 160
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei	58 622	4 335
4204	Továbbszámlázott rezszi és karbantartási költségek	253 277	141 026
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	184 011	63 108
4600	Kamatbevételek	35 000	24 072
3200	Biztosítói kártérítés jégkár miatt		37 000
3100	Út nem közlekedési célú használata		2 784
	Egyéb		4 058
	Önkormányzati működési bevételek összesen	2 751 118	1 535 743

A Költő utcai támfal helyreállításához kapott vis major támogatás még nem teljesült része a záró elszámolás után fog megérkezni az Önkormányzat számlájára.

A **parkolási bevételek** teljesülése időarányos.

A **bérleti díj** típusú bevételek között a lakbérek 2015-ben nem emelkedtek, a teljesítés közel időarányos.

A **kamatbevételeket** az elmúlt évtől kezdődően folyamatosan csökkenő kamathozamok miatt terveztük alacsonyabban, ehhez képest kedvezőbben alakultak.

I/4.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** soron a Raiffeisen Bank Zrt. által a Kaszás Attila díjhoz nyújtott hozzájárulás, a megszűnt Kulturális Közalapítvány vagyonfelosztásából származó befizetés és fel nem használt előző évi támogatás visszafizetése szerepel.

II. Felhalmozási bevételek

II/1

Állami támogatásként 2015-ben 450 469 ezer Ft-tal előirányzattal számolunk, időközben a földutak szilárd burkolattal történő ellátásához 19 900 ezer Ft, a Költő utca támfal omlás miatt 92 921 ezer Ft vis major támogatási előirányzatot is kaptunk. Ezen utóbbi bevétel a beszámolási időszak végéig nem érkezett meg. A Normafa rehabilitációhoz az állami költségvetés 2015-re 620 000 ezer Ft összegben biztosít támogatást, amelyet a terveink szerint 450 469 ezer Ft felhalmozási, a fennmaradó részt működési kiadásokra használunk fel. Ebből eddig 310 000 ezer Ft folyt be a támogatási szerződés aláírást követően, a fennmaradó 50 % folyósítására abban az esetben kerülhet sor még a 2015. évben, ha a munkálatok előrehaladása lehetővé teszi az első rész november 30-ig történő elszámolását.

<i>ezer Ft-ban</i>			
Cím	Megnevezés	Módosított	I-VII hó
6900	Normafa rehabilitáció	450 469	310 000
3100	Földutak szilárd burkolattal történő ellátása és Költő utcai támfal	112 821	13 267
	Összesen	563 290	323 267

Egyéb felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 238 703 ezer Ft-ban terveztünk.

<i>ezer Ft-ban</i>			
Cím	Megnevezés	Módosított	I-VII.hó
4700	EU-s pályázatok (2014-ben lezárult pályázatok záró elszámolása)	90 953	90 455
3200	TÉR-KÖZ pályázat I. Fővárosi Önkormányzat	147 750	0
	Összesen:	238 703	90 455

Az EU-s pályázatok záró elszámolása befejeződött.

A TÉR-KÖZ pályázat utófinanszírozású, erre tekintettel a támogatást csak az építési munkák befejezése után tudjuk lehívni.

II/2.

Ingtalan és egyéb tárgyi eszközértékesítést 2015-ben 641 866 ezer Ft összegben terveztünk, ebből 133 084 ezer Ft bevétel realizálódott, jellemzően lakások és kisebb értékű ingatlanok eladása miatt. Az értékesítésre szánt nagyobb értékű ingatlanok iránt mindezidáig nem volt fizetőképes kereslet.

Finanszírozási bevételek

Az előző évek megtakarításaiból származó **maradvány felhasználás** módosított előirányzata 1 379 913 ezer Ft volt, a teljesítés adata ezzel megegyezik.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

ezer forintban

Kiemelt előirányzatok	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Intézmények, Hivatal, Önkormányzat nettó	
	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 401 488	2 232 792	2 004 430	972 876	8 818 538	2 729 117	15 224 456	5 934 785
I. Működési költségvetés összesen	4 274 304	2 181 708	1 857 303	941 516	4 756 730	2 329 500	10 888 337	5 452 724
1. Személyi juttatások	1 716 961	881 693	1 090 404	568 604	131 279	67 897	2 938 644	1 518 194
2. Munkaadókat terhelő járulékok	498 460	256 968	302 589	173 320	34 402	14 734	835 451	445 022
3. Dologi kiadások	2 014 864	1 004 309	442 249	180 611	3 574 511	1 929 756	6 031 624	3 114 676
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	21 911	18 905	96 795	38 634	118 706	57 539
5. Egyéb működési célú kiadások	44 019	38 738	150	76	919 743	278 479	963 912	317 293
Tartalékok	0	0	0	0	391 943	0	391 943	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	127 184	51 084	147 127	31 360	4 061 808	399 617	4 336 119	482 061
1. Beruházások	127 184	51 084	147 127	31 360	1 553 486	52 075	1 827 797	134 519
2. Felújítások	0	0	0	0	2 136 939	254 993	2 136 939	254 993
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	371 383	92 549	371 383	92 549
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	5 525 386	19 723 182	0	16 905 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	5 525 386	19 723 182	0	16 905 000
3. Központi, irányítástervezési támogatás	0	0	0	0	5 525 386	2 818 182		
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése						16 905 000		16 905 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 401 488	2 232 792	2 004 430	972 876	14 343 924	22 452 299	15 224 456	22 839 785

Az Intézmények költségvetési kiadási előirányzatai 50,7 %-ra, a Polgármesteri Hivatalé 48,5 %-ra, az Önkormányzaté 30,9 %-ra teljesült. Ezen belül az Önkormányzat működési kiadási előirányzatának 49 %-a, a felhalmozási kiadási előirányzat 9,8 %-a pénzügyileg is rendeződött a beszámolási időszakban.

I. Működési kiadások

A **működési kiadások** önkormányzati szinten 5 452 724 ezer Ft-ra teljesültek, a módosított előirányzat 50,1 %-át érték el. Ez az „időarányostól” 8,2 %-ponttal elmarad. Az elmaradás mértékét a magas – fel nem használt tartalék – is befolyásolja.

A **személyi juttatások** 1 518 194 ezer Ft (51,7 %-os) teljesítési adatában az óvodai, a szociális és az egészségügyi ágazatban bevezetett életpálya modellekkel összefüggő béremelések, pótlékok is szerepelnek, melyek fedezetét a központi költségvetés biztosította, csakúgy, mint az adójóváírás eltörlése miatti esetleges jövedelem kiesést is finanszírozta.

A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** mértéke 2015-ben nem változott, a személyi juttatások előirányzatával összefüggésben merültek fel.

A **dologi kiadások** előirányzata a 6 031 624 ezer Ft-ra módosult, és 3 114 676 ezer Ft-ra (51,6%) teljesült. Ez azt mutatja, hogy év közben a **működési feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások a takarékosági szempontok szem előtt tartásával, folyamatosan merültek fel.**

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai**, azaz a **szociális támogatások** 118 706 ezer Ft-os előirányzata 57 539 ezer Ft-ra (48,5%) teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadások** (államháztartáson belüli és kívüli szervezetek tevékenységéhez nyújtott támogatások) 571 969 ezer Ft előirányzata 317 293 ezer Ft-ra teljesült. a részletes adatokat a előterjesztés 8a-8c. mellékletei mutatják be.

Tartalékot 181 546 ezer Ft összegben terveztünk, ebből általános tartalék 125 000 ezer Ft, működési céltartalék 56 546 ezer Ft volt. Ezt a zárszámadási rendelet alapján az előző évi maradvány pontosított összegével korrigáltuk, és az évközi, bevételi többletet jelentő tételekkel és felhasználásokkal korrigálva a tartalék összege 391 943 ezer Ft-ra nőtt. Az előterjesztés 9. mellékletében tételesen bemutatjuk a tartalék alakulását a beszámolási időszakban.

II. Felhalmozási kiadások

A **beruházási és felújítási kiadások** előirányzatainak pénzügyi teljesülése alacsony %-os értéket mutat, mivel a nyári időszakban elvégzett intézmény- és útfelújítási munkák ellenértékét a számlázó készítés időpontja után fizette ki az Önkormányzat. A reális kép kialakítása érdekében az előterjesztés 6/a-6/b és 7/a-7/b. mellékleteiben célonként és feladatonként részletezett táblázatokban a szerződésalkötési állapot (kötelezettségvállalás) adatait is feltüntettük. A hivatkozott táblázat előirányzat adatai a hatályos költségvetési rendelet - a költségvetés 2. módosítása - szerint szerepelnek a táblázatokban. A tervezett és a tényleges ráfordítások közötti esetleges eltéréseket a szeptember 24-i Képviselő-testületi ülésre benyújtott harmadik költségvetés módosítás keretében korrigáljuk.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 371 383 ezer Ft előirányzata 92 549 ezer Ft-ra teljesült (24,9 %). A társasházi és értékvédelmi pályázatok kiírása megtörtént, a teljesítés adatában jellemzően az előző évről áthúzódó pályázatok kifizetése szerepel. Az egyéb támogatások részletes adatait a 8/a-8/c. mellékletekben mutatjuk be. A táblázatokból látható, hogy a támogatási szerződések döntő részét megkötöttük, a támogatások folyósítása folyamatosan történik.

III. Szakmai feladatellátás

Óvodai nevelés

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása	220 000	220 000
Városmajori Óvoda park bővítés	60 000	60 000
Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	1 785	1 403
Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	8 545	5 576
Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	6 000	11 086
Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	2 880	1 649
Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	1 830	609
Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	3 640	2 838
Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	12 630	14 803
Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat felújítás)	11 020	11 148
Zugligeti Óvoda homlokzat felújítás		16 664

A 2014/2015-ös nevelési évben indított 66 óvodai csoportban ellátott 1586 fővel szemben a 2015/2016-os nevelési év kezdetére 70 csoportban 1686 gyermek ellátásának feltételeit teremtettük meg. Így minden kerületi, óvodába jelentkező gyermek felvételét biztosítani tudtuk.

Megvalósult a Mesevár Óvoda eddigi két játszóházi csoportjának óvodai nevelést nyújtó csoportokká történő átalakítása, ezáltal ötven férőhely keletkezik. A Kiss János altábornagy utca 31. szám alatti épület felújításával két további csoport működésének tárgyi feltételeit is megteremtettük. A céltartalékban elkülönített 169 050 ezer Ft fejlesztési forrás felhasználására egyelőre nem volt szükség.

A tanév kezdetére minden óvodában a felújítási munkák mellett a tisztasági festések és egyéb karbantartási munkák is befejeződtek, így az új nevelési év a megnövekedett feladatellátáshoz igazított, optimális feltételek között indult.

Közművelődés

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	13 250	12 390
MOM Kulturális Központ épületének felújítása	71 380	33 682
Közművelődési érdekltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 909	1 494
Virányosi Közösségi Ház fejlesztése (udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	3 920	64
Emléktáblák készítése	1 880	447
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (új épületbe költözés)	35 000	2 187

A MOM Kulturális Központ Kft. már megszokott magas színvonalú tevékenysége a Barabás Villára is kiterjesztve folytatódott az év folyamán. A már hagyományosnak számító Hegyvidéki Napok tavaszi rendezvénye lezajlott, az őszi programsorozat szeptember végén várja az érdeklődőket.

A tervezett felújítások a MOM Kulturális Központ épületében és a Barabás Villában is részben megtörténtek. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria galéria része új helyszínre költözése a felújítást követően a II. félévben fog megvalósulni.

Iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	26 103	17 773
Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)	7 200	3 402
Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	5 030	5 497
Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)	7 570	0
Arany János Ált.Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)	17 000	13 158
Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	24 350	19 947
Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	15 000	0
Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	12 500	11 469
Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	7 250	11 000
Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	12 547	10 096
Nevelési Tanácsadó felújítása	40 000	40 000

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó működtetési feladatokat a tanítási időszakban az Önkormányzat 2015-ben is zökkenőmentesen ellátta a Gazdasági Ellátó Szolgálaton keresztül.

A nyári időszakban a Hegyvidéki Szabadidő és Sportközpont szervezésében folyamatosan napközis táborok működtek, a Mátyás király úti tábor kapacitás kihasználása érdekében Budakeszi iskolások is táboroztak ezen a helyszínen.

Az őszi tanévkezdésre szinte valamennyi iskolában felújított vagy kibővített falak között került sor. A Virányos Általános Iskolában tervezett tetőtér beépítés műszaki tartalma a részletes felmérések alapján meghaladja az eredetileg tervezett összeget, így ezt csak 2016. évben lehet megvalósítani.

Bölcsoedei ellátás

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	6 120	6 287
Svábhgyei Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)	2 570	1 986
Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	3 630	3 936

A 288 fős bölcsődei kapacitás a kerületi igények kielégítését lehetővé tette. A költségvetésben célul kitűzött fejlesztések mindhárom bölcsőde esetében megvalósultak.

Szociális és egészségügyi alapellátás

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	40 000	folyamatban
Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei)	9 700	folyamatban
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása (nyílászáró csere)	15 000	15 646
Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés)	18 750	4 202

A tervbe vett prevenció programok (egészségnapok, szűrőszombatok, a Hegyvidéki Szabadegyetem rendezvényei) az év folyamán folyamatosan lezajlottak.

Az Önkormányzat korszerűsítette a Rácz Aladár úti és a Normafa orvosi rendelők fűtésrendszerét, emellett a Rácz Aladár utca rendelőben a bejárati ajtók műanyag nyílászárókra történő cseréje is megvalósult a tervezettnél alacsonyabb ráfordítás mellett. A Böszörményi úti, a Gyámhivatal szomszédságában lévő gyermekorvosi rendelő új helyszínre történő áthelyezésének előkészületei megkezdődtek, a megvalósítás az év végéig megtörténik.

A szociális ellátásokról szóló törvény módosulása következtében 2015. március 1-jét követően megváltozott a nem intézményi keretek között nyújtott – pénzügyi szociális ellátások - rendje. A foglalkoztatást pótló segélyezés véglegesen átkerült kormányhivatali hatáskörbe. Az önkormányzatoknál maradt „települési támogatást”, a korábbi években kialakított differenciált segélyezési formák alkalmazásával nyújtotta az Önkormányzat a arra rászorulóknak.

A szociális alapszolgáltatás részeként folytatódott a "Szépkorúakért a Hegyvidéken" program, és a Kulturális Szalon előadásai és egyéb rendezvényei is sok érdeklődőt vonzottak.

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

A HÚT közreműködésével meghatározott alábbi kerületi közutak és műtárgyak felújítása történt meg.

KIEMELT FELADAT	VÁRHATÓ költség ezer Ft
ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS	
Németvölgyi út, elmaradt 200m felújítása	47 488
Szánkó utca útpálya és járda felújítás	18 929
Gyógyfű utca részleges útpálya felújítás	7 635
Csaba utca 29. előtt rámpaépítés	6 653
Szépkilátás utca burkolatépítés (földút)	20 495
MOM Sport kiszolgáló út	17 975
Ágnes utcában geometriai hibák megszüntetése	1 188
Kikelet 20. útfelújítás	4 531
JÁRDAÉPÍTÉS	
Hóvirág utca rendelőtől fölfelé	14 491
Diana utca 33-tól a Szent Orbán térig	18 032
Tamási Áron utca 54. előtt	3 779
Városmajor u. 59. akadálymentes járda	6 571
Városmajor u. 59. külső járda és út	1 075
Csonka u. - Költő u. sarok járda felújítás	2 194
LÉPCSŐÉPÍTÉS	
Breznó lépcső	16 532
Sion lépcső	9 395
Istenhegyi lejtő lépcső	2 285
Vöröskő lépcső felújítása	1 879
SZIKLAOMLÁS elleni kerítés építése	
Edvi Illés út (135 m)	4 363
Denevér út (217m)	7 013
TÁMFAL ÉPÍTÉS	
Vas Gereben utca	3 408
EGYÉB	
Normafa út parkoló felújítása	994
Hegyalja u. - Liptó u. csomópont korrekció, gyalogos átkelő kialakítása	12 253
Diós árok menti híd felújítása	1 841
Csörsz u. kijelölt gyalogátkelőhely építése	15 043
Sárospatak utcáról a fogaskerekű Orgonás megállójához vezető rámpa és kapaszkodó kialakítása	5 242

A kerületi úthálózat műszaki állapota a Fővárosi Önkormányzat által kezelt alábbi utak felújítása révén is javult: Hóvirág utca Márton Áron tértől a Hó utcáig, Tóth Lőrinc utca az Istenhegyi út és Goldmark Károly utca között, a Goldmark Károly utca a Határőr útig. Ezen kívül a korábbi

kerületi kezdeményezés alapján a Stromfeld Aurél, Németvölgyi és Pagony utca kereszteződésében körforgalom kialakítása történt meg.

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 385	231 612
A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35 000	folyamatban
Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	3 314	1 974

A Fővárosi Önkormányzattól kapott 147 500 ezer Ft felhasználásával 350 385 ezer Ft összköltséggel tervezett Városháza tér funkcióbővítő fejlesztése június hónapban elkezdődött, jelenleg is tart, és várhatóan november közepén fejeződik be.

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850	0
Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000	0
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	117 280	115 326
MOM Sportcsarnok felújítása		6 300
Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	20 000	folyamatban

A Városmajori uszoda épületének műszaki állapota annak részleges felújítását halaszthatatlanná tette. Emiatt a nyári hónapokban az uszoda bezárt és megtörtént a gépészeti rendszer felújítása, továbbá esztétikai jellegű felújítási munkák is voltak.

A Felhő utca 2. szám alatt tervezett sportpálya kialakítás helyett az erre a célra szánt összeget a Városmajor utca 71. és a Diana utca 4. szám alatti sportpályák sátoztető borítására szándékozik fordítani az Önkormányzat, az erre vonatkozó átcsoportosítási javaslatot a költségvetési rendelet 3. módosításában szerepeltetjük.

Helyi településrendezés, településfejlesztés

Az I. félévben elkészült a **középtávú településfejlesztési stratégia** és a **hosszútávú településfejlesztési koncepció**, amely meghatározta a településfejlesztés kívánatos irányait.

A Polgármesteri Hivatal feladatai

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalások
Számítástechnikai eszközök beszerzése	112 817	38 789
Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	11 310	5 953
Gépkocsi beszerzés	8 000	0
Iktatórendszer fejlesztése	5 000	1 905
Beléptető - kártyás rendszer kiépítése	10 000	6 900
Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	7 000	18 150
Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	31 500	21 462

Folytatódott az udvarias, és egyben szakszerű ügyintézés személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása a lakosság differenciát igényeinek kielégítése érdekében.

Önként vállalt feladatok

Normafa rehabilitáció

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalások
Felújítás	593 812	208 543
Beruházás	111 000	106 633

A májusi népszavazáson részt vett kerületi polgárok döntő többsége egyetértett az önkormányzat 10/2015 (I.27) Ök. határozatában megfogalmazott elvekkel, amelyek mentén el is kezdődött a Normafa rendbetétele.

Az elmúlt hónapokban a megvalósíthatósági tanulmányterv II. szakasza, a Kerületi Szerkezeti Terv és más szakmai tervek, hatásvizsgálatok készítése mellett vagyonekezelési - ide értve a Normafa park területén lévő ingatlanok őrési, karbantartási feladatainak ellátását - és erdőgazdálkodási, valamint parkrendezési munkák folyamatos ellátása történt. A közelmúltban elkezdődött az Anna-réti játszótér felújítása, amely a 2015. év végéig várhatóan be is fejeződik.

IV. PÁLYÁZATI FORRÁSOK

Sikeres volt a még 2014-ben benyújtott két vis major pályázatunk, mivel a Költő utcában bekövetkezett támfalomlás helyreállítása érdekében 92 921 ezer Ft, a 2014. december első napjaiban hullott ónos eső miatt bekövetkezett károk helyreállítására 49 424 ezer Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Belügyminisztériumtól.

A **közfoglalkoztatás** támogatását célzó pályázatunk is **sikeres volt**, mivel a 2015. augusztus 31-ig tartó időszakra a Polgármesteri Hivatalban 16 fő, az Önkormányzat egyes intézményeiben 17 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást.

További forrásszerzés érdekében **sport- és oktatási infrastruktúra-fejlesztésére** három pályázatot nyújtottunk be, amelyek azonban **nem kaptak támogatást**. Két pályázatunk a Kiss J. altábornagy utcai óvodai férőhely kapacitásbővítéssel volt kapcsolatos, a harmadik a Svábhegyi Bölcsőde energiatakarékos működtetését szolgálta volna.

A Közép-magyarországi régió szűkülő forráslehetőségeire tekintettel a **közvetlenül Brüsszelbe benyújtandó pályázati lehetőségek** felértékelődtek, erre tekintettel szintén három pályázatot nyújtottunk be partnerségi rendszerben. A **fenntartható városi zöldfelület-gazdálkodásra** vonatkozó pályázatban vezető partner lett a Hegyvidéki Önkormányzat, míg a **középületek energiahatékonyságát és azok megújuló energia felhasználását támogató technológiák, módszerek kialakítását, és a városok alulhasznált vagy kihasználatlan közterületeinek megújítását, közterület-fejlesztési stratégiák kidolgozását célzó pályázatokban pedig partner az Önkormányzat**. A pályázatok többfordulósak, döntésről még nem kaptunk értesítést.

A **hazai EU-s operatív programok** közül a KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) és az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) tekintetében

megszületett a 2015. évi fejlesztési keretről szóló Korm. határozat, míg a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) esetében egyelőre csak a társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programokról, valamint a foglalkoztatást szolgáló programokról hoztak döntést. Itt tehát továbbra is várunk a tervekre és a konkrét pályázatokra, csakúgy, mint a szintén a VEKOP keretében megvalósítandó területi kiválasztási rendszerek, így a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) és a Budapesti Integrált Területi Program (ITP) tekintetében.

A közelmúltban eldőlt, hogy a magyar és a norvég fél közötti tárgyalások eredményeképpen folytatják a **Norvég Alap** végrehajtását, így a 2015 júliusában kiküldött felmérés alapján az Önkormányzat hivatalosan is nyilatkozott, hogy a hajdani lóvasút végállomás felújítása tárgyában benyújtott pályázatát továbbra is fenntartja. (Amennyiben lehetséges, a másik benyújtott pályázatot – „A városi zöldfelületek – mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontos eszköze - fejlesztése a lakosság bevonásával” - is fenn kívánjuk tartani.)

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság részére. A Bizottság véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:


A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2015. szeptember 18.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:


Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-9. melléklete

