



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetét.

Az Önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait mérlegszerűen az előterjesztés I/1. melléklete tartalmazza. A táblázat adatai alapján a működési - felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

Bevételi előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.	Kiadási előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.	Teljesítési EGYENLEG
Működési költségvetés	11 308 438	11 419 110	Működési költségvetés	11 632 669	9 903 045	1 516 065
Felhalmozási költségvetés	3 124 853	2 968 171	Felhalmozási költségvetés	4 594 867	2 960 570	7 601
Költségvetési bevételek összesen	14 433 291	14 387 281	Költségvetési kiadások összesen	16 227 536	12 863 615	1 523 666
Maradvány	1 194 245	1 195 715				1 195 715
Belföldi értékpapírok értékesítése	1 900 000	1 000 000	Belföldi értékpapírok vásárlása	1 300 000	1 400 252	- 400 252
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	6 230 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése		6 230 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 023	Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 023	
Finanszírozási bevételek összesen	3 094 245	8 642 738	Finanszírozási kiadások összesen	1 300 000	7 847 275	795 463
Bevételek mindösszesen	17 527 536	23 030 019	Kiadások mindösszesen	17 527 526	20 710 890	2 319 129

e. er forintban

A tárgyévi „működési költségvetés” bevételi többlete 1 516 065 ezer Ft, a „felhalmozási költségvetés” bevételi többlete 7 601 ezer Ft, a finanszírozási műveletek 795 463 ezer Ft bevételi többletet eredményeztek. A három tétel összege az önkormányzat 2016. évi 2 319 129 ezer Ft „összevont alaptevékenységi maradványa”, amellyel kapcsolatos döntéseket az előterjesztés III. fejezete tartalmazza.

1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait és azok teljesítését az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 3/a., 3/b., és 4/a. mellékletei tartalmazzák.

Működési bevételek

A 2016. évi eredeti költségvetésben az Önkormányzat működési bevételeit 10 552 363 ezer Ft összegben terveztük, amely az év folyamán 11 308 438 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés 11 419 110 ezer Ft, a módosított előirányzat 100,98 %-a lett az alábbi összetételben.

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
1.1. Működési költségvetés összesen	10 880 218	11 308 438	11 419 110
1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 291	1 917 500	1 898 106
Önkormányzatok működési támogatásai	1 549 247	1 637 231	1 637 231
Elvonások és befizetések bevételei	31 094	44 987	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	264 950	235 282	215 888
1.1.2. Közhatalmi bevételek	5 846 386	6 257 226	6 317 271
1.1.3. Működési bevételek	3 186 543	3 116 206	3 191 554
1.1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 998	17 506	12 79

1.1.1. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások közül a legnagyobb összeget az „önkormányzatok működési támogatásai” képviselték, amelynek módosított előirányzata 100 %-ra teljesült az alábbi jogcímenek.

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2015. XII.31.	Teljesítés 2016. XII.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 616	93 343
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	876 576	941 424
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	459 275	508 026
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 612	23 685

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	56 168	30 233
Elszámolásokból származó bevételek		40 520
Összesen:	1 549 247	1 637 231

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz 2016-ban is a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül járult hozzá a központi költségvetés. A feladatfinanszírozás a „jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez” igazodik, de több feladatot érintően az iparűzési adóerő képesség függvényében „differenciáltan” jut el a településekhez.

Az **elvonások és befizetések bevételei** a 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan 44 987 ezer Ft összegben az önkormányzati intézmények szabad pénzmaradványának az önkormányzati költségvetésbe való visszafizetését tartalmazzák.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016-ban 215 888 ezer Ft bevételt biztosítottak, az alábbiak szerint.

<i>ezer forintban</i>			
Cím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
1302/1304	OEP hozzájárulás védőnői és iskola egészségügyi szolgálat fenntartásához	168 714	185 695
1401	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria Norvég Alap pályázat a Lóvasút végállomás felújításához		1 677
1402	Virányosi Községi Ház Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás		400
1602	Normafa Park Intézményfenntartó közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás	3 436	2 884
2102	Nemzetiségi önkormányzati választási feladatok és népszavazás lebonyolítási támogatás	379	9 413
4400	Rendőrség fel nem használt támogatás visszafizetése		94
4900	Szociális dolgozók ágazati pótléka	3 347	
6100	Közfoglalkoztatási támogatás	36 332	14 500
6500	UGB és Together pályázat társfinanszírozás, autómentes nap támogatás	23 074	1 225
Összesen:		235 282	215 888

A védőnői és iskola egészségügyi szolgálat költségeihez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tervezetthez képest 16 981 ezer Ft-tal több hozzájárulást biztosított, ami az egészségügyi életpálya modell keretében a védőnők bérnövekedéséhez nyújtott többletforrást. A közfoglalkoztatás keretében a tervezettnél kevesebb támogatást vettünk igénybe, az UGB és Together pályázatok esetében a hazai társfinanszírozás 2017. év elején érkezett be.

1.1.2. A közhatalmi bevételek az alábbi összetevőkből teljesültek.

ezer forintban

Cím	Közhatalmi bevételek	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
2102	Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	6 622	1 600	26 381
3400	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	58 094	240 000	244 058
3500	Szabálytalanul kihelyezett építési reklám bírság bevétel	50		
5000	Építményadó bevétel	1 554 798	1 653 475	1 653 475
5000	Telekadó bevétel	287 302	301 667	301 668
5000	Kommunális adó bevétel	406 088	472 117	472 117
5000	Idegenforgalmi adó bevétel	58 149	62 071	62 071
5000	Gépjármű adó bevétel	186 590	198 995	198 995
5000, 7100	Iparűzési adó bevétel	3 229 675	3 295 292	3 295 292
5000	Iparűzési adó pótlék, bírság	8 502	8 509	8 376
5000	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 291	1 500	1 355
5000	Pótlékok	9 286	6 000	17 120
5000	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	39 939	16 000	36 350
5000	Fogyasztási adó (párlatfőzés)			13
Összesen:		5 846 386	6 257 226	6 317 271

A Képviselő-testület 2016. január 1-jei hatállyal az adózók teherviselő képességét figyelembe véve valorizálta az építményadó és a lakossági kommunális adók mértékét. Ennek, valamint a lejárt tartozások behajtására irányuló tevékenység hatására az építményadóban 98 677 ezer Ft, a lakossági kommunális adóban 66 029 ezer Ft-tal magasabb bevétel képződött a 2015. évihez képest. A helyi iparűzési adóban a 2016. január 1-től érvényes forrásmegosztási arányok a kerületi önkormányzatokat az előző évinél kedvezőtlenebb helyzetbe hozták, ugyanakkor a fővárosi szinten képződött nagyobb bevételek a megosztás után az előző évinél 65 617 ezer Ft-tal magasabb adóbevételt eredményeztek.

A beszedett gépjármű adóból az Önkormányzatot továbbra is 40 % illette meg.

A helyi adóinkhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek 2016. évi adatait tájékoztató jelleggel az előterjesztés I/2. mellékletének 3. pontjában mutatjuk be.

1.1.3. Működési bevételek 3 116 206 ezer Ft módosított előirányzata 3 191 554 ezer Ft-ra (102,4%) teljesült az alábbi összetevőkből.

ezer forintban

Cím	Működési bevételek Intézmények	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
1101-1103	Bölcsődék ellátási díj bevételei	49 431	37 155	38 442
1201-1209	Óvodák ellátási térítési díj bevételei	115 698	86 564	99 100
1301-1303	Szociális intézmények ellátási térítési díj bevételei	72 816	67 403	71 383
1401-1402	Kulturális intézmények bevételei	22 555	22 369	22 510
1501	Gesz iskolai étkezési díj és továbbszámolt bevételek	370 735	339 425	339 426

1601	Hegyvidéki Lapkiadó hirdetési bevételei	24 955	22 000	29 186
1602	Normafa Park Intézmény bevétele	328		202
2101	Polgármesteri Hivatal-továbbszámlázott és egyéb bevételek	5 009	28 466	9 100
2102	Polgármesteri Hivatal államigazgatási bevételei (esküvő)	19 537	15 524	18 557
Összesen:		681 064	618 906	627 906

Az intézményekben beszedett térítési díjakból származó bevételek az előző évhez képest csökkentek, döntő részben az ingyenes gyermekétkeztetés miatt.

<i>ezer forintban</i>				
Cím	Működési bevételek Önkormányzat	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
3300	Parkolás üzemeltetés	777 919	917 000	918 284
3400	Közterület használat	107 839	89 944	92 714
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	123 894	91 000	91 198
3903	Továbbszámlázott köztemetés	107 839	8 000	8 593
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	34 993	40 000	40 520
3904	Magán csődvédelmi eljárás szolgáltatási díja			2
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	766 907	772 666	763 690
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	357 599	380 000	385 193
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei	5 952	20 000	41 423
4203	Telek és egyéb önkormányzati ingatlan eladás ÁFA bevétele		95 525	105 693
4204	Továbbszámlázott rezszi és karbantartási költségek	182 404	41 165	75 582
4600	Kamatbevételek	37 159	40 000	40 168
6800	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetéséhez szülői térítés		2 000	59
6900	Normafa rehabilitáció kamatbevétel	5 412		529
Összesen:		2 521 944	2 497 300	2 563 648

A parkolás-üzemeltetésből az előző évinél 140 365 ezer Ft-tal több, közterület használati díjakból 15 125 ezer Ft-tal kevesebb bevétele származott az Önkormányzatnak a 2016. évben. A tulajdonosi (bérbeadás és lakbér) bevételek 2016. évi 1 190 306 ezer Ft összege a 2015. évi 1 130 458 ezer Ft-nál 59 848 ezer Ft-tal magasabb lett.

1.1.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer forintban

Cím	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
1209	Zugligeti Óvoda		873
1402	Virányosi Községi Ház		59
2102	Polgármesteri Hivatal államigazgatásai feladatai	8 136	
6200	Kaszás Attila díj Raiffeisen Bank általi támogatása	870	747
6400	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra a Szerencsejáték Zrt-től kapott működési célú támogatás	8 500	8 500
6400	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel a MOL NyRt-től		2 000
Összesen:		17 506	12 179

1.2. Felhalmozási bevételek

A 2016. évi eredeti költségvetésben az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a táblázat szerinti összetételben 1 701 893 ezer Ft összegben terveztük, amely az év folyamán 3 124 853 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés 2 968 171 ezer Ft, a módosított előirányzat 95 %-a lett az alábbi összetételben.

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
1.2. Felhalmozási költségvetés összesen	1 324 751	3 124 853	2 968 171
1.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	826 955	1 997 253	1 950 486
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	736 500	1 715 973	1 716 123
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 455	281 280	234 363
1.2.2. Felhalmozási bevételek	485 132	1 122 600	1 017 685
Ingatlanok értékesítése	483 816	900 334	791 474
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 316		2 047
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		222 266	224 164
1.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 664	5 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 664	5 000	

1.2.1. A felhalmozási célú állami támogatásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

ezer forintban

Cím	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
3200	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás	49 249	49 249
4711	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	94 095	94 095
4900	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 629	2 779
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció támogatása	1 570 000	1 570 000
Összesen:		1 715 973	1 716 123

A felhalmozási célú állami támogatások előirányzata az év folyamán jelentősen megnőtt, és pénzügyileg is teljesült. A VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati felhívás keretében a Fővárosi Önkormányzat vezetésével működő, a kerületünk és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által alkotott konzorciumban adtuk be pályázatunkat, a Zugligeti út Libegő és Hűvösvölgyi út közötti szakaszának és ennek közvetlen környezetének „kerékpárosbaráttá” tétele érdekében. A projekt összköltsége 100 millió Ft, és 100 %-os támogatást élvez, amelynek előlege 2016 december utolsó napjaiban meg is érkezett az Önkormányzathoz.

A Normafa rekonstrukció keretében a 1507/2016. Kormányhatározat 3.) pontja alapján 950 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat a 2016. évi központi költségvetésből, melyet a közösségi közlekedés fejlesztéséhez, az Eötvös út új nyomvonala és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakításához szükséges, állami, illetve önkormányzati vagyona nem tartozó ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére, továbbá a Fácános felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére és egyes, engedély nélkül végezhető, a Fácános felújítását érintő munkálatok elvégzésére lehet fordítani. Mivel ez az összeg is december utolsó napjaiban érkezett meg, így kiadások elszámolására a tárgyévben már nem került sor.

Cím	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
3200	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750
4204	TÉR-KÖZ pályázat - Kulturális Szalon épület beruházás támogatása a Fővárosi Önkormányzattól	45 000	
4205	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	88 530	84 981
4704	Öveges program végelszámolásából adódó felhalmozási bevétel		1 632
Összesen:		281 280	234 363

A Városháza tér kialakítása 2015. év végére befejeződött, a Fővárosi Önkormányzattal a támogatás elszámolása 2016. évre húzódott át. A Fővárosi Önkormányzat a TÉR_KÖZ 2014. pályázat keretében 45 millió Ft támogatásban részesítette a „Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt” elnevezésű pályázati projektet, amelynek összköltsége 160 millió Ft. Az építkezés az elhúzó engedélyezési eljárás miatt a tervezettnél később kezdődött, így annak elszámolása is a 2017. évben várható.

Az EGT Alap („Norvég Alap”) felé a „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása” című kiíráson 2014-ben benyújtottuk a Zugligeti Lóvasút végállomás épületének műemléki felújítására irányuló pályázatot. Még ebben az évben a Norvég Alap működését felfüggesztették, de az akadályok elhárulása után 2016. évben már immáron módosult tartalommal megkezdődhetett a projekt végrehatása, amelyhez az előleg összegét az Önkormányzat megkapta.

1.2.2. Ingatlan és egyéb tárgyi eszközértékesítés módosított előirányzatának teljesítése az alábbiak szerint történt:

<i>ezer forintban</i>			
Cím	Felhalmozási bevételek	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
2101	Gépkocsi értékesítés bevétele a Polgármesteri Hivatalban		2 047
4201	Helyiségek értékesítés bevételei	14 780	14 231
4201	Tetőterek beépítése	25 000	0
4202	Bérlakások értékesítés bevételei	355 554	368 582
4203	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítés bevételei	505 000	408 661
Összesen:		900 334	793 521

A Csörsz utca és Alkotás utca kereszteződésében található, néhány évvel ezelőtt a Fővárosi Önkormányzattól megvásárolt 4 db kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nyílt versenytárgyalás keretében értékesítette az Önkormányzat 374 000 ezer Ft + ÁFA összegben. (Az ÁFA bevétel a számviteli szabályok szerint a működési bevételek között lett számba véve). A bérlakás értékesítés előirányzatának teljesülését az tette lehetővé, hogy az ingatlanpiac élénkülése miatt az eladásra kínált, jellemzően leromlott műszaki állapotú lakások iránt is megnőtt a kereslet.

A részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek a Landtrade Kft. jegyzett tőke leszállításával, majd az Önkormányzat által az üzletrész eladása révén képződtek.

1.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>ezer forintban</i>			
Cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
6600	Papp László szobor felállításához hozzájárulás	5 000	0
Összesen:		5 000	0

A Papp László szobor felállításának 2017. évre történő átcsúsztatása miatt nem történt pénzügyi teljesítés a felajánlást tevő Magyar Olimpiai Bizottság és egy magánszemély részéről.

1.3. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27 384 912	3 094 245	8 642 738
1.3. Belföldi finanszírozás bevételei	27 384 912	3 094 245	8 642 738
1. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 900 000	1 000 000
2. Maradvány igénybevétele	1 379 912	1 194 245	1 195 715
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	26 005 000		6 230 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			217 023

A 2014. január 1-től hatályos számviteli szabályok alapján a betétkötésekkel és megszüntetéssel kapcsolatos tárgyévi forgalmat a finanszírozási kiadások és bevételek tényadataiban meg kell jeleníteni, azonban ehhez kapcsolódóan előirányzatot nem kell tervezni.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei az állami támogatások folyósításával kapcsolatos bruttó módon könyvelt tételek, amelyek visszafizetése a kiadási oldalon azonos összegben szerepel.

Az előző évi maradvány igénybevételet - mind a működés, mind a felhalmozás oldaláról – a számviteli előírásoknak megfelelően jelentettük meg.

2. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2.1. Működési kiadások

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
2.1. Működési költségvetés összesen	9 670 734	11 632 669	9 903 045
2.1.1. Személyi juttatások	2 814 290	3 030 341	2 900 890
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	790 879	864 862	821 652
2.1.3. Dologi kiadások	5 390 932	5 871 099	5 378 888
2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 037	110 235	89 031
2.1.5. Egyéb működési célú kiadások	567 596	1 756 132	712 584
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	11 021	2 998	8 182
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 075		
Egyéb elvonások, befizetések	31 094	44 987	48 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 750	26 519	17 439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	503 656	638 817	638 390
Tartalékok		1 042 811	

A működési költségvetésben a módosított előirányzat 90,9 %-ra teljesült.

2.1.1. A személyi juttatások teljesülése a módosított előirányzat 95,8 %-a lett. A teljesítési adat tartalmazza az óvodai, a szociális és az egészségügyi ágazatban bevezetett bérrendezések (pótlékok) hatásait is, amelyek többletforrásait a központi költségvetés biztosította. A központi költségvetés továbbra is kompenzálja az adójóváírás eltörlése miatti esetleges jövedelem kiesést a közsféra dolgozóinak. Az intézményi bérköltség növekedését eredményezte a garantált bérminimum növekedése, ez ugyanis különösen a szociális ágazatban sok munkavállalót érintett.

2.1.2. A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó mértéke 2016-ban nem változott, ezek a kiadások a személyi juttatások előirányzatával összefüggésben merültek fel.

2.1.3. A dologi kiadások módosított előirányzata 91,6 %-ára teljesült. Az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 5/a -5/d. mellékletei részletesen tartalmazzák a kiadásokat kiemelt feladatonként és az ágazati feladatellátásról szóló fejezetben bemutatjuk ezeket cél szerinti felhasználásban.

2.1.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira, azaz a szociális segélyekre 89 031 ezer Ft-ot teljesítettünk, amelynek részletezése az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 5/c-5/d. mellékleteiben található.

2.1.5. Az egyéb működési célú kiadások 1 756 132 ezer Ft módosított előirányzata 712 584 ezer Ft-ra teljesült. A teljesítés részletes adatait az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 8/a-8/c. mellékletei tartalmazzák. Az előirányzat és a teljesítés közötti jelentős eltérést az okozza, hogy az előirányzat tartalmazza a „Tartalék” 1 042 811 ezer Ft összegét, azonban a teljesítés adatában nem szerepelhet tartalék adat. Ha az előirányzatot a Tartalék értékével korrigáljuk (csökkentjük), akkor a módosított előirányzat 713 321 ezer Ft lesz, amely gyakorlatilag teljesült.

Az **elvonások és befizetések** az Intézmények részéről a 2015. évi zárszámadás keretében elvont 44 987 ezer Ft maradvány visszafizetését, az Önkormányzat részéről 3 586 ezer Ft előző évi állami támogatás elszámolás miatt keletkezett befizetési kötelezettséget és azok teljesítését tartalmazzák.

Tartalékot 140 332 ezer Ft összegben terveztünk, amit év közben 1 042 811 ezer Ft-ra módosítottunk. Az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 9. mellékletében mutatjuk be a tartalék előirányzatokat.

2.2. Felhalmozási kiadások

Előirányzat megnevezése	<i>ezer forintban</i>		
	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
2.2. Felhalmozási költségvetés összesen	3 319 902	4 594 867	2 960 570
2.2.1. Beruházások	1 505 609	2 818 248	1 456 941
2.2.2. Felújítások	1 633 575	1 520 652	1 330 251
2.2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 718	255 967	173 378

belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	17 280	11 000	11 000
kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	163 438	244 967	162 378

2.2.1-2.2.2. A beruházási és felújítási kiadásokat tételesen az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 6/a-6/b. és 7/a-7/b. mellékletei tartalmazzák.

2.2.3. Államháztartáson belülre felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Szent Ferenc Kórház részére történt 8 000 ezer Ft értékben orvosi műszer vásárlásához, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 3 000 ezer Ft összegben történt. Az előirányzatok között 50 000 ezer Ft értékben szerepelt a Szent János Kórház és a Kútvolgyi Klinikai Tömb integrált szakmai együttműködésének támogatása, de mivel a támogatási szándék szerinti együttműködés nem kezdődött el az intézmények között, így a támogatás folyósítására sem került sor 2016-ban.

Az államháztartáson kívülre történő felhalmozási célú pénzeszköz átadások elsősorban társasház felújítási és értékvédelmi pályázatokra, lakásbérleti jog megváltására, közvilágítás fejlesztés támogatására az egyházi épületek felújítására irányultak, melyek **részletezését a rendelet 8/a-8/b. melléklete tartalmazza.** A „Társasházi kert program” és a „Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítása pályázat” előirányzatát amiatt csoportosítottuk át a 2016. évi költségvetésben, mert a Fővárosi Önkormányzat 2016-ban újabb, ezúttal nagyobb keretösszegű pályázati felhívást tett közzé TÉR_KÖZ 2016. meghirdetésével. Ennek keretében „A Hegyvidék Főutcája” címmel a Böszörményi út komplex rehabilitációjára irányuló projektet dolgozott ki az Önkormányzat. 2017 áprilisában a projekt 250 millió Ft összegű támogatásról döntött a Fővárosi Közgyűlés.

Az „Otthon megőregedni program” előkészületei elkezdődtek 2016-ban, melynek keretében két önkormányzati bérlakás akadálymentesítését kezdtük el. Az itt szerzett tapasztalatokra is figyelemmel dolgoztuk ki az új természetbeli szociális ellátási formára vonatkozó javaslatot, amelyet a zárszámadási előterjesztéssel egyidejűleg tárgyal a Képviselő-testület.

2.3. Finanszírozási kiadások

Előirányzat megnevezése	<i>ezer forintban</i>		
	Teljesítés 2015. XII.31.	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 405 000	1 300 000	7 847 275
2.3. Belföldi finanszírozás kiadásai	25 405 000	1 300 000	7 847 275
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000	1 300 000	1 400 252
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	24 405 000	0	6 230 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			217 023

A „belföldi értékpapírok kiadásai” soron szereplő teljesítési adat szerint a 2015-ben vásárolt 1 000 000 ezer Ft értékű kincstárjegyet újra lekötöttük, és további 400 000 ezer Ft értékben ugyancsak hat havi lejáratú, kamatozó kincstárjegyet vásárolt az Önkormányzat.

A központi irányítószervi támogatás soron a konszolidálás miatt nem szerepel adat.

A lekötött bankbetétek előirányzatának és teljesítési adatának különbsége okára a finanszírozási bevételnél utaltunk.

Az Önkormányzat **többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését** évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés I/3. melléklete tartalmazza.

3. Ágazati feladatellátás

Óvodai feladatellátás

Előirányzat megnevezése	<i>ezer forintban</i>	
	Teljesítés 2016. XII.31.	
Működési kiadások	1 516 859	
Felhalmozási kiadások	103 667	
Intézményi eszközbeszerzések	14 513	
Óvodák felújítása, fejlesztése	89 154	

Az év folyamán valamennyi kerületi jogosultsággal bíró jelentkező részére biztosítani tudtuk az óvodai ellátást. Az Orbánhegyi Óvoda Kiss János altábornagy utca 31. szám alatti tagóvodájában szeptember 1-jétől egy újabb csoportszobát rendeztünk be.

Az óvodák kiemelt működési előirányzatai a már megszokott, változatos és magas szakmai színvonalú pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételeit biztosították. Óvodásaink a „tananyag” elsajátítása mellett részt vettek művészeti tevékenységekben (népmese „maraton”, rajzkiállítás) környezetvédelmi programokban (a kerületi „Zöld Bolt” bevonásával), és a „Kíváncsiak Klubja” program keretében kíváncsiságot felkeltő, viselkedési formákat és szociális érzékenységet fejlesztő foglalkozásokban is.

A Mesevár Óvoda és az Orbánhegyi Óvoda tárgyévben nyugdíjba vonult két vezetője részére példaértékű vezetői és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége elismeréséül a Fővárosi Közgyűlés „Budapestért” díjat adományozott.

A nyár folyamán a tervezett intézményi felújítási, munkálatok a 6/a. és 7/a. mellékletek szerint valósultak meg. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a konkrétan elvégzett munkákat.

Kiemelt fejlesztések 2016.	Teljesítés
Városmajori Óvoda vizesblokk, műfü felújítás és tetőtér átalakítási terv	10 846
Mesevár Óvoda nyílászárók és gázkazán, valamint a tűzjelző rendszer felújítása	29 596
Normafa Óvoda burkolat csere és szennyvízvezeték felújítása	3 060
Süni Óvoda kerítés és világítás felújítása	2 767
Orbánhegyi Óvoda kerítés felújítás, gázvezeték csere, udvarfejlesztés	14 923
Zugligeti Óvoda udvari burkolat felújítás, bejárati vízelvezetés	10 999
Óvodai játszótérek fejlesztése	16 963

Közművelődési feladatellátás

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2016. XII.31.
Működési kiadások	460 816
<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás MOM Kulturális Kft. részére</i>	<i>232 500</i>
Felhalmozási kiadások	194 451
Intézményi eszközbeszerzések	7 401
Közművelődési intézmények felújítása, fejlesztése	187 050

A Virányosi Községi Ház és a Jókai Klub, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, az eddig megszokott színvonalon látták el az Önkormányzat „Közművelődési koncepciójában” megfogalmazott helytörténeti, népművelői és közösségépítő feladataikat. A MOM Kulturális Nonprofit Kft. a kerület határain túlmutató, fővárosi, sőt országos jelentőségű programoknak, konferenciáknak is helyt adott. Valamennyi intézmény aktívan közreműködött a szokásos önkormányzati „nagyrendezvények” (Hegyvidéki tavaszi és őszi programsorozat) lebonyolításában. Kulturális téren az alábbi kiemelt fejlesztések valósultak meg.

ezer forintban

Kiemelt fejlesztések 2016.	Teljesítés
MOM Kulturális Központ – hangtechnikai keverőpult és egyéb technikai eszközök cseréje, színpadtechnikai felújítás	26 796
MOM Kulturális Központ épületének korszerűsítése	53 626
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria új, Királyhágó téri galéria helyszínének felújítása	98 554

Iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

A tanítási időszakban az üzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosította a kerületi iskolák számára a mindennapos testneveléshez a Városmajori uszoda használatát. A nyári szünetekben a szokásos napközis táborok költségeit is az Önkormányzat finanszírozta a Hegyvidéki Szabadidő és Sportközpont NKft. támogatásán keresztül.

Az év folyamán Magyarország Kormánya arról döntött, hogy az iskolák működtetési feladatainak ellátása 2017. január 1-jétől állami kézbe, a KLIK illetékes tankerületi központjához kerüljön. A feladat ellátás átadás-átvételéről kötött szerződés szerint az üzemeltetési feladatok döntő többségét az Önkormányzat által korábban megkötött, érvényes szerződések lejártáig továbbra is az Önkormányzat (GESZ) látja el. A költségeket a GESZ továbbszámolja a Tankerület felé. Így tehát a tényleges feladatellátásban csökkenés egyelőre nem tapasztalható.

Az iskolai oktatáshoz kötődő ingatlan vagyon tulajdonosaként az Önkormányzat jelentős összeget költött az oktatási intézmények felújítására is. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy megvalósítja a Tamási Áron Gimnázium és Általános Iskola bővítését.

ezer forintban

Kiemelt fejlesztések 2016.	Teljesítés
Jókai Mór Általános Iskola ablakok felújítása	7 539
Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	0
Arany János Ált.Isk. és Gimn. ablakok felújítása	8 882
Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. kazánházi rekonstrukció és ablakfelújítás	67 936
Fekete István Ált. Isk. kazánház és tető felújítás	38 276
Zugligeti Általános Iskola járda és bejárati burkolatok felújítása	8 299
Virányosi Általános Iskola tetőtér beépítés 1. ütem	60 900
Tamási Áron Gimnázium emeletráépítési tervek	10 096
Nevelési Tanácsadó új elhelyezésének felújítási munkái	48 038

Bölcsődei feladatellátás

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2016. XII.31.
Működési kiadások	370 736
Felhalmozási kiadások	19 785
Intézményi eszközbeszerzések	4 578
Bölcsődei felújítások	
Krisztinavárosi Bölcsőde kerítés-és burkolatcsere	4 503
Zugligeti Bölcsőde elektromos vezeték felújítása	429

A három saját fenntartású intézményünkben rendelkezésre álló 288 férőhely a kerületi igények kielégítését 2016-ban már nem teljes körűen tette lehetővé, de „szociális rászorultság” alapján mindenkinek jutott hely. Az átlagos feltöltöttség 2016-ban magasabb volt, mint az elmúlt években (Svábhegyen 90,49 %, Krisztinavárosban 95,7 %, Zugligetben 87,94 %).

A megnövekedett igényekre tekintettel a „kisgyermekes szülők munkavállalási aktivitásának növelése” érdekében kiírt VEKOP 6.1.1-15 100 %-os állami támogatású pályázat keretében a Svábhegyi Bölcsőde 2 csoportos, 48 férőhelyes bővítésére vonatkozó szándékunkat benyújtottuk. A projekt összköltsége 376.360.074 Ft. A 100%-os támogatásnak köszönhetően önerő biztosítására nincs szükség. A beszámoló készítésekor még értékelés alatt állt pályázatunk.

Szociális alapellátás

Szociális kiadások		<i>ezer Ft-ban</i>
	Teljesítés 2016. XII.31	
Működési kiadások	607 639	
Felhalmozási kiadások	34 180	
Intézményi eszközbeszerzések	4 422	
Hegyvidéki Szociális Központ tűzjelző rendszer felújítása, Kulturális Szalon kiviteli tervek	11 609	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ klíma kiépítése	18 149	

A szociális alapellátás intézményi feladatai közül a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, a felnőtt nappali ellátást és a házi segítségnyújtást saját intézményben, az egyéb feladatokat közszolgáltatási szerződések révén látta el az Önkormányzat.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz mind a gyermekjóléti területen, mind a családsegítői feladatot tekintve a korábbi évekhez képest többen vették igénybe a szolgáltatást, amit az alábbi táblázatban mutatunk be. A jogszabályváltozás miatt szükségessé vált belső szervezeti módosítások után az Intézmény feladatait zavartalanul el tudta látni.

Év	2013	2014	2015	2016	
Családsegítő Központ	707	666	850	960	
Gyermekjóléti Központ	Gyermekek száma	291	244	323	249
	Családok száma	180	166	194	354
Félsziget Klubház nappali ellátás	43	43	42	44	
Félsziget Klubház közösségi gondozás	40	40	42	41	

A Hegyvidéki Szociális Központ napi átlag 385 fő rászoruló idős ember részére biztosított étkeztést, 213 fő részére házi segítségnyújtást és 202 fő részére nappali ellátást. Az intézmény önként vállalt feladatoként a „Kulturális Szalon”-ban egyebek között ismeretterjesztő előadásoknak, zenei- és irodalmi esteknek, kiállításoknak, egészségmegőrző kluboknak adott otthont.

A felnőtt korú, fogyatékkal élőket nem bentlakásos formában ellátó Fejlesztő Napközi Otthon 2016-ban 36 főt gondozott. A már hosszabb ideje napirenden lévő bentlakásos ellátási forma megvalósítására 2016-ban tárgyalások kezdődtek az állam képviselőivel.

Az Önkormányzat „időügyi koncepciójával” összhangban tovább folytatódott a „Szépkorúakért a Hegyvidéken Program” melynek részeként 361 főnek segítettünk az „Információs Ponton” keresztül, és a 2015. évi 30-ról 35-re nőtt a házi segítségnyújtási feladatokban részt vevő önkéntesek száma.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott helyi „települési támogatási” jogcímek szerint kifizetett segélyek az alábbi táblázat adatai szerint jelentettek anyagi segítséget 2016-ban.

Ellátás	Ellátottak/háztartások száma*	
	2015. márciustól	2016.
lakásfenntartási támogatás	230	299
adósságkezelési támogatás	27	28
gyógyszertámogatás / gyógyászati támogatás	94	172
rendkívüli települési támogatás	881	1156

Önként vállalt feladataink között további 421 személyt/háztartást részesítettünk különböző, gyermekekre tekintettel igénybe vehető támogatásban (születési támogatás, tanévkezdési támogatás, szociális ösztöndíj, étkeztetési támogatás, táboroztatási támogatás, eseti gyógyszertámogatás), 67 főt Bursa Hungarica ösztöndíjban, valamint a lakástörvény felhatalmazása alapján 89 főt lakbér- illetve kiegészítő lakbértámogatásban.

Egészségügyi kiadások

ezer forintban

	Teljesítés 2016. XII.31
Működési kiadások	238 687
Felhalmozási kiadások	52 171
Intézményi eszközbeszerzések	3 621
Böszörményi úti új gyermekorvosi rendelő kialakítása	38 609
Rácz Aladár utcai rendelő nyílászáró csere	4 290
Rendelő felújítási tervek	5 651

Az **egészségügyi alapellátással** kapcsolatos feladatokat 2016-ban a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Központ 31 fő egészségügyi dolgozóval látta el a Védőnői Szolgálat, az Ifjúsági-egészségügyi Szolgálat, és az Otthoni Szakápolási Szolgálat keretében. Emellett a 12 telephelyen működő 27 felnőtt házi orvos, 10 házi gyermekorvos, 4 gyermek- és ifjúsági-fogorvos, valamint 10 felnőtt fogorvos vállalkozási formában végzett egészségügyi szolgáltatást. Az ügyeleti ellátás biztosítása egy felnőtteket ellátó házi orvosi ügyeleti szolgáltató és egy házi gyermekorvosi ügyeleti szolgáltató közreműködésével történik.

Védőnői hálózatunk 2016-ban 3318 kisgyermekes családot látott el.

Az **Ifjúsági-egészségügyi Szolgálat** munkájában a védőnők mellett részt vesz 2 fő közalkalmazott ifjúság-egészségügyi szakorvos és 11 kerületi házi gyermekorvos.

Az **Otthoni Szakápolási Szolgálatnál** 3 szakápoló és 3 gyógytornász dolgozik közalkalmazottként. 2016-ban a teljesített vizitek száma 4656 volt, amiből az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 4214 vizitet finanszírozott.

Az alapellátási kötelező feladatokon túl 2016-ban is folytatódott az „Egészségesen a Hegyvidéken Prevenció Program” sorozat. Jelenleg 17 program szolgálja a Hegyvidék különböző korcsoportú lakosságának egészség megőrzését. A havonta megrendezett ismeretterjesztő szabadegyetemen átlag 100 fő jelenik meg. Az évente két alkalommal meghirdetett „egészségnapra” 500-600 család jön el, körükben közel 2000 szűrést végzünk alkalmanként. 2016-ban az iskolai illetve óvodai mozgásszervi szűrés 11 általános és 4 középiskolában, valamint a kerület 12 óvodájában 1183 tanulót és 743 nagycsoportos óvodást érintett. 2016-ban indítottuk el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel együttműködve a kerületi iskolák 7. osztályos tanulói részére a dohányzásmegelőző programot.

2016-ban az Önkormányzat korszerűsítette a Rácz Aladár úti orvosi rendelő nyílászáróit, de anyagi forrásait a Böszörményi úti, a volt Gyámhivatal szomszédságában lévő gyermekorvosi rendelő új helyszínre történő áthelyezésére koncentrált. Elkezdődött a 2017-től tervezett rendelő felújítási program terveinek kidolgozása is.

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

Előirányzat megnevezése	<i>ezer forintban</i>	
	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
Működési kiadások	211 805	206 340
Felhalmozási kiadások	517 831	514 619

A 2016. évben az Önkormányzat összességében 729 636 ezer Ft összeget kívánt fordítani a közúthálózat fenntartására, állapotának javítására, fejlesztésére, amely jelentősen meghaladta a lakossági kommunális adó 472 millió Ft tervezett bevételi értékét. A tényleges ráfordítás 720 959 ezer Ft lett. Felújításra került többek között a Csaba utca, a Nárcisz utca és az Ágnes út egy szakasza, támfal épült az Irhás ároknál, az Acsádi Ignác utcában járdaépítés történt, a Szepes utca burkolata részlegesen megújult, és a szükséges javítási, karbantartási munkákat is ütemezetten elvégeztük. Megvalósult a Mátyás király út egy hosszú szakaszának felújítása, a Kútvölgyi út – Alsó-svábhegyi út kereszteződésében a körforgalom kialakítása, és a Pihenő út teljes hosszában történő felújítása is.

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

Előirányzat megnevezése	<i>ezer forintban</i>	
	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31.
Működési kiadások	360 647	352 885
Felhalmozási kiadások	32 453	28 424

A 393 100 ezer Ft előirányzat 381 309 ezer Ft-ra teljesült. Az egyre növekvő zöldfelületek, közterek, parkok, játszóterek folyamatos karbantartása jelentős összegeket igényel, és 2016-ban a sok csapadék miatt is szükséges volt a rendszeres karbantartás. Emellett a játszóterek és parkok berendezési tárgyainak, fitness eszközeinek cseréjét is folyamatosan végeztük.

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

A működési kiadások 302 078 ezer Ft összegben merültek fel, melyet a feladat ellátásban közszolgáltatási szerződés keretében érintett Hegyvidéki Szabadidő és Sportközpont NKft. részére nyújtott támogatásból fedezett az Önkormányzat.

Kiemelt fejlesztések 2016.	<i>ezer forintban</i>	
	Teljesítés	
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület gépészeti felújítások	45 951	

MOM Sportcsarnok épületében légtechnikai rendszer kiépítése, squash pálya átalakítása belső födém építésével	138 330
Városmajor u. 71. alatti 2 db sportpálya fölé és a Diana úti sportpályák sátoztető kiépítés	96 961
Szántódi tábor felújítása	15 281
Szigetszentmártoni tábor felújítása	13 365

Vagyongazdálkodás

Előirányzat megnevezése	<i>ezer forintban</i>	
	Teljesítés 2016. XII.31.	
Lakásgazdálkodási feladatok	272 014	
Helyiséggazdálkodási feladatok	311 866	
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	253 279	
Intézmények energiaellátása, karbantart, felújítása	867 609	
Ingtatlanok karbantartása, fejlesztése	559 518	
Összesen:	2 264 286	

A törzsvagyon körébe sorolt saját vagyontárgyak – köztük az önkormányzati intézmények épületei, a bérbeadással hasznosított Böszörményi úti irodaházak – folyamatos üzemeltetése, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának biztosítása, a szükséges felújítási tevékenységek elvégzése kiemelt jelentőségű vagyongazdálkodási feladat. A vagyontárgyak őrzés-védelme, biztosítása, karbantartása szintén részét képezi a vagyongazdálkodásnak. A vagyongazdálkodás feladategységekre lebontott adatai a rendelet 5/c. mellékletében nyomon követhetők.

Az Önkormányzat 2016-ban is ellátta a Normafa és környékén található ingatlanok vagyonkezelési feladatait is.

Normafa rehabilitáció

Kiemelt fejlesztés 2016-ban	<i>ezer forintban</i>	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Felújítás	607 930	266 396
Beruházás		317 452
Dologi kiadások	35 854	103 729
Személyi és járulék		4 894
Vagyonkezelési feladatok Normafa Park Intézmény	191 012	127 944
Összesen	834 796	820 415

A 2016. évi költségvetésben bevételi oldalon a Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet IV. b) pontja szerint 620 000 ezer Ft állami támogatással, és 232 796 ezer Ft előző évi

áthúzódó maradvánnyal számoltunk. A teljesítési adatok szerint a felhasználás 98 %-ban megtörtént.

A 2016. évi forrásokat a **Jánoshegyi út felújítására és új futóút építésére** koncentráltuk, melyre 540 000 ezer Ft ráfordítás történt. Emellett több helyszínen utcabútorok elhelyezésére, illemhelyek kialakítására került sor 52 235 ezer Ft értékben. Az „új” Eötvös út tervezési feladataira 15 545 ezer Ft-ot fordítottunk. Az Anna réti játszótéren ugyancsak illemhely kiépítés, valamint burkolatépítés történt 15 848 ezer Ft összegben.

A Kormány a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban újabb támogatási összegeket biztosított a Normafa projekt megvalósításához a 2017-2018. évekre az alábbiak szerint:

- A Nemzetgazdasági Minisztériumtól az alábbi célokra a 2017 és 2018. évi központi költségvetés terhére:

- o a Budapest XII. kerület Eötvös út új nyomvonalának kialakítása és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakítása céljára a 2017. évben 980 millió forint,
- o a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található „Hild-villa” felújítására és a hozzá kapcsolódó telek környezetrendezésére a 2017. évben 1660 millió forint, a 2018. évben 550 millió forint,
- o a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található egykori Fácán Vendéglő épületének felújítására a 2017. évben 950 millió forint
- o a Budapest XII. kerület 10760/3 helyrajzi számon nyilvántartott, egykori lóvasút-végállomás épületének műemléki felújítását és funkcióbővítő hasznosítását célzó beruházás céljára a 2017. évben 622,3 millió forint.

Ezek tekintetében 2017-ben kerül sor a támogatási szerződések megkötésére.

Pályázatok

A 2016. évi pályázati munka eseményeit és eredményeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze, az egyes témákkal kapcsolatosan az előterjesztés korábbi pontjaiban illetve az évközi beszámolóknak részletesebb információkat adtunk.

KIMUTATÁS A 2016. ÉVI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKRÓL

Pályázat tárgya	Klíró	Státusz	Igényelt/Elnyert támogatás	Önerő	Finanszírozás módja	2016-ban történt kifizetés összege	Pályázattal kapcsolatos kiegészítő információk (hol tart a végrehajtás, elutasítás indoka, stb.)
Urban Green Belts („Smart Integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments“)	Central Europe 2020	Támogatott	151 000 000	8 000 000	utófinanszírozás, 10 % előzetes hazai társfinanszírozással	16 000 000	3 éves program, 2016. júniusában kezdődött meg a végrehajtása
TOGETHER („Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction“)	Central Europe 2020	Támogatott	69 300 000	3 700 000	utófinanszírozás, 10 % előzetes hazai társfinanszírozással	7 300 000	3 éves program, 2016. júniusában kezdődött meg a végrehajtása
Zugligeri Lóvasút végállomás épületeinek műemléki felújítása	EGT Alap	Támogatott	295 000 000	72 000 000	utófinanszírozás, 30 % előleggel	88 529 941	2016 májusában hozott támogató döntés; 2016 november végi munkakezdés; várhatóan 2017 tavaszi befejezés
A Fekete Iskola és a Svábhegyi Bölcsőde energetikai fejlesztése	KEHOP-5.2.9	Támogatott	203 000 000	-	utófinanszírozás, 100 % előleggel	-	2016 júliusi beadás, 2017 májusi döntés
A Svábhegyi Bölcsőde 2 csoportos, 48 férőhelyes bővítése	VEKOP-6.1.1-15	Elbírálás alatt	376 360 074	-	utófinanszírozás, 100 % előleggel	-	2016 májusi beadás, döntés még nincs
„Energiatudatos Hegyvidék” szemléletformálási projekt	KEHOP-5.4.1	Elbírálás alatt	5 000 000	-	utófinanszírozás, 100 % előleggel	-	2016 októberi beadás, döntés még nincs
„Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében”	VEKOP-5.3.1-15	Támogatott	98 595 000	-	utófinanszírozás, 100 % előleggel	94 095 000	Konzorciumvezető: Fővárosi Önkormányzat, konzorciumi tagok: XII. kerület, BKK
„Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt”	TÉR_KÖZ 2014	Támogatott	45 000 000	115 000 000	utófinanszírozás, 0 % előleggel	-	támogatási szerződés 2016-ban született, 2017-ben zajlik az építkezés
„Hegyvidék Főutcája”	TÉR_KÖZ 2016	Támogatott	250 000 000	279 000 000	utófinanszírozás, 0 % előleggel	-	2017. évi költségvetésben 50 millió Ft, a 2018. évi költségvetésben 229 millió Ft önrész biztosításáról döntött a Kt
A közfoglalkoztatás támogatását célzó pályázat	Budapest Fővárosi Kormányhivatala	Támogatott	27 500 000	4 850 000	utófinanszírozás, 2 havi bérköltség előleggel	???	az Önkormányzat 28 főt foglalkoztathatott, ebből 7 fő magasabb bérral (ún. közfoglalkoztatási garantált bér) - nincs információ a tényleges létszámról és összegekről.
Csermely utcai magántulajdonban álló kemping szomszédságában felvő, a fácános ingatlan területén lévő egykori BM kiképző központ lőteréül szolgáló partfal omlásának helyreállítása	vis maior támogatás	Támogatott	28 000 000	8 400 000	utófinanszírozás, 0 % előleggel	-	
Budapest XII. kerület Irhás árok területén az extrém mennyiségű csapadék által bekövetkezett alámosás miatt megsérült útpálya helyreállítása	vis maior támogatás	Támogatott	24 447 000	10 490 000	utófinanszírozás, 0 % előleggel	-	

A Polgármesteri Hivatal feladatai

A Polgármesteri Hivatal apparátusa a hatósági és önkormányzati feladatellátás szakmai hátterét biztosította, és 2016-ban a migrációs kérdésben tartott országos népszavazásban a helyi választási iroda feladatait látta el.

2016. évben az egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb hivatali ügyintézés érdekében tovább bővült az elektronikusan intézhető ügyek köre, így például az óvodai beiratkozással kapcsolatosan teendők is végezhetőek az on-line felületen. Ezzel kiszűrhetőek az esetleges hibák, minimalizálni lehet a papíralapú kommunikációt, elősegítve a hivatal környezettudatosabb működését. Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok az online rendszeren keresztül közvetlenül kitölthetőek. Az online jelentkezés feltétele az előzetes regisztráció, amely az elektronikus óvodai jelentkezés mellett lehetőséget biztosít a szülőknek a személyes ügyintézés esetén felmerülő sorban állás elkerülésére. Ezen kívül megkönnyíti a gyermekszállításra vonatkozó várakozási hozzájárulás igénylését, a menzakartya ügyintézését, illetve egyéb ügyek esetében is gyorsabb és olcsóbb kapcsolattartást tesz lehetővé a szülő és a hivatal ügyintézője között.

II.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetési beszámolója

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 5. § (1) bekezdése, valamint 6. § (1) bekezdés f) pontja alapján az államháztartás szervezeteinek, így a helyi önkormányzatoknak és az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknek is az éves

költségvetés végrehajtásáról, valamint a vagyoni helyzet, illetve eredményszemléletű bevételeik és kiadásaik alakulásáról éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A költségvetési beszámoló tartalmazza a költségvetés végrehajtásával összefüggő költségvetési jelentést, egyéb, a pénzforgalomhoz kapcsolódó űrlapokat, továbbá a vagyoni helyzet (Mérleg), valamint az eredményszemléletű bevételek és kiadások (Eredménykimutatás) alakulását az előző évre és a tárgyévre, valamint az Áhsz.-ben előírt egyéb kiegészítő adatokat.

Ezek közül a költségvetési bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként az előterjesztés I. fejezetében bemutattuk. Az előterjesztéshez csatolt II/1/a-1/c. mellékletekben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és összevontan az önkormányzati intézmények részletes bevételi-kiadási adatai találhatóak. (A beszámolók teljes körűen a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodáján tekinthetők meg.) Az előterjesztés II/2. melléklete önkormányzati szinten a halmozódásokat kiküszöbölve az összesített bevételi-kiadási adatokat, továbbá a mérlegtételeket és az eredmény levezetést tartalmazza.

1. Az Önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatása

1.1. Mérleg

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és összevontan az intézmények vagyoni helyzetének adatait – azaz a tulajdonban, a vagyonkezelésben lévő nemzeti vagyont, a pénzeszközök, követelések, kötelezettségek és az egyéb eszközök és források összetevőit és azok 2015. évhez képest történt változását – az előterjesztés II/3. melléklete tartalmazza. Az előterjesztés II/4. mellékletében (Vagyonkimutatás) az Önkormányzat összevont vagyonának év végi záró állományát forgalomképesség szerinti bontásban is bemutatjuk.

Az Önkormányzat összevont **tárgyi eszköz állománya 1 121 939 ezer Ft-tal nőtt** 2015-höz képest. A legnagyobb tárgyi eszköz vagyonnal rendelkező Önkormányzat esetében a beruházások és felújítások valamint az ingatlan vásárlások miatti állománynövekedés 1 845 555 ezer Ft volt, míg az értékesített ingatlanok 243 327 ezer Ft könyv szerinti értéken kerültek kivezetésre. Az értékcsökkenési leírás 684 177 ezer Ft-tal csökkentette az állományi értéket. A további állománymozgások jellemzően még nem aktivált beruházásokból, ingatlan értékesítésekből, eszközök beszerzéséből származott.

A „**tartós részesedések**” állományában a 2016. év folyamán bekövetkezett változásokat az előterjesztés II/5. melléklete tartalmazza. A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú MOM Sport Kft. jegyzett tőkéjének a jogszabályok szerinti leszállítását a Társaság saját tőkéjének kedvező alakulása indokolta. A Landtrade Kft. esetében a tulajdonosi kör által elhatározott tőkeleszállítás illetve az Önkormányzat részéről az üzletrész eladása eredményezte az állomány csökkenést.

Az Önkormányzat vagyonelemei között a „**forgatási célú értékpapír**” állománya a 2015. évi 1 000 000 ezer Ft-ról 1 400 367 ezer Ft-ra nőtt, részben mert további 6 havi lejáratú kamatozó kincstárjegyvásárlás történt, részben amiatt, hogy a kárpótlási jegyek állománya az előző évhez képest átkönyvelésre került a befektetett eszközök közül a forgóeszközök közé.

Az alacsony kamatszintek miatt az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközöket jellemzően a magasabb hozamot biztosító kincstárjegyekben tartja, mivel a gazdálkodás kedvező likviditási jellemzői a korábban alkalmazott havi betétkötésnél hosszabb futamidejű pénzkötést is lehetővé tesznek.

A **záró pénzkészlet** a 2015. évi 1 421 717 ezer Ft-ról 2 617 919 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban a költségvetési bevételek között taglalt, 2016. december hónap utolsó napjaiban beérkezett pályázati és egyéb állami támogatások tárgyévi „el nem költése miatt”.

A **követelésállomány** a 2015. évi szinthez képest 75 561 ezer Ft-tal csökkent.

A **„Mérleg szerinti eredmény”** a 2015. évi 571 303 ezer Ft-nál lényegesen magasabb, 2 480 487 ezer Ft összegben a gazdálkodás eredményeként realizálódott. A növekmény összetevőit az eredménykimutatásban mutatjuk be.

A **mérleg főösszege** a 2015. évi 43 174 863 ezer Ft-ról 45 824 585 ezer Ft-ra nőtt.

1.2. Eredménykimutatás

Az Eredménykimutatás a pénzügyi számvitel adataiból készült kimutatás, amely a mérleg szerinti eredmény levezetését tartalmazza. Az előterjesztés II/6. melléklete tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal továbbá összevontan az intézmények eredménykimutatását, összehasonlítva az előző évi adatokkal. A továbbiakban a táblázat „Önkormányzat összesen konszolidált összeg” oszlop adatait elemezzük.

A **„tevékenységek eredménye”** az előző évi 11 068 ezer Ft veszteségről 2 425 058 ezer Ft eredményre változott. Ennek egyik oka, hogy a „felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei” az előző évhez képest kiugróan magas összegben képződtek, aminek összetevőit az I. fejezetben a felhalmozási célú állami és egyéb pályázati források között már bemutattunk. Emellett a „különféle egyéb eredményszemléletű bevételek” tartalmazzák az adókövetelésekkel kapcsolatosan az elmúlt években elszámolt értékvesztések visszairását, amely korrekciós tétel a tárgyévben egyszeri, jelentős bevételi növekedést eredményezett.

A **„pénzügyi műveletek eredménye”** az előző évi 40 422 ezer Ft-ról 55 428 ezer Ft-ra nőtt, köszönhetően a magasabb kamatbevételeknek.

A „szokásos eredmény” és a „rendkívüli eredmény” kategória a számviteli szabályok 2016. évi változása miatt 2016-ban megszűnt.

Így a tevékenységek és a pénzügyi műveletek eredményei alapján 2016. évi összevont, **„mérleg szerinti eredmény”** összességében 2 480 487 ezer Ft **pozitív egyenleget** mutat.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési beszámolóit Vecsera Jánosné könyvvizsgáló asszony auditálta, jelentését a Képviselő-testület ülésére terjesztem elő.

III.

Javaslat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi maradványa jóváhagyására

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávt.) 149.§-ában előírt maradvány megállapítási és elszámolási kötelezettség keretében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a költségvetési

intézményei (a továbbiakban: Költségvetési Intézmények) maradvány elszámolását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése, valamint az Ávr.155. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület, mint irányító szerv jogosult dönteni a Költségvetési Intézmények maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése alapján a Költségvetési Intézmények maradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és szükség esetén módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztéshez III/1. mellékletként csatolt táblázat az Önkormányzat és valamennyi intézménye adatait tartalmazza, az összevont adatokat az alábbiakban mutatjuk be.

		A	B	C
Megnevezés		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	791 837	65 498	13 529 946
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 340 040	1 782 866	6 740 710
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 3 548 203	-1 717 368	6 789 236
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 550 375	1 727 923	8 562 121
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	13 044 955
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 550 375	1 727 923	-4 482 834
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 172	10 555	2 306 402
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 172	10 555	2 306 402
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		8 153	187 428
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 172	2 402	2 118 974

A Költségvetési Intézmények esetében az alaptevékenység negatív költségvetési egyenlegét az okozza, hogy az önkormányzati irányítószervi támogatás a finanszírozási bevételek között szerepel.

A Költségvetési Intézmények esetében az előterjesztéshez III/1. mellékletként csatolt táblázat C) sorában lévő összes maradványból a D) sorban lévő, kötelezettségvállalással terhelt maradványból az előterjesztés III/2. melléklete szerinti, a 2016. évi költségvetésben történő felhasználására teszek javaslatot. Az Önkormányzat maradványa a 2017. évi költségvetés eredeti előirányzatai között már tervezve lett, a tervezett és a tényleges maradvány közötti különbség rendezésre a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor teszek javaslatot.

A Költségvetési Intézmények esetében a szabad maradvány az előző évi, fel nem használt fenntartói támogatásból származik, erre, valamint arra tekintettel, hogy jelenleg nincs olyan kiadási szükséglet, ami az intézmények esetében pótelőirányzat juttatását indokolná, javasolom a

szabad maradvány elvonását, amelyet az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésben tartalékba helyez, és az év folyamán a felmerülő kiadásokra fordítja.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére. A Bizottságok véleményéről a Képviselő-testület ülésén adok tájékoztatást.

Az előterjesztés I-III. pontjában foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi rendeletalkotási és határozati javaslatok elfogadására.

1. Az előterjesztés I. pontjának rendeletalkotási javaslata:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletét megalkotja.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

2. Az előterjesztés II. pontjának határozati javaslata

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és intézményei 2016. évi konszolidált költségvetési beszámolóját az előterjesztés II/2. melléklete szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

3. Az előterjesztés III. pontjának határozati javaslata:

A Képviselő-testület:

- a) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2016. évi maradványát az előterjesztés III/1 melléklet C sora szerint jóváhagyja,
- b) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt maradványának (az előterjesztés III/1. mellékletének D sora) felhasználását a Hivatal 2017. évi költségvetésében az előterjesztés III/2. mellékletében foglaltak szerint engedélyezi,
- c) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabad maradványát (az előterjesztés III/1. mellékletének E sora) elvonja, az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének „elszámolások és befizetések kiadásai” előirányzata terhére.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2017. május 12.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:



dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Az előterjesztés I. pontjának mellékletei:

I/1. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

I/2. melléklet: Közvetett támogatások

I/3. melléklet: Többéves kihatással járó feladatok számszerűsítése évenként

I/4. melléklet: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2016. évi teljesítése

I/5. melléklet: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját pénzeszközök változásának bemutatása 2016.

I/6. melléklet: zárszámadási rendelet és mellékletei

Az előterjesztés II. pontjának mellékletei

II/1a. melléklet 2016 . évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

II/1/b. melléklet 2016. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

II/1/c. melléklet 2016. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Intézmények költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

II/2. melléklet Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016 . évi Összevont (konszolidált) beszámoló

II/3. melléklet Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és összevontan az Intézmények mérlegadatai 2016.12.31.

II/4. melléklet Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatása 2016.12.31.

II/5. melléklet Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközök (részeseések) állományának alakulása

II/6. melléklet Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és összevontan az Intézmények eredmény kimutatása 2016

Az előterjesztés III. pontjának mellékletei:

III/1. melléklet: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Maradvány kimutatás 2016.

III/2. melléklet: 2016. évi intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (. .) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 23 030 019 ezer forintban, kiadási főösszegét 20 710 890 ezer forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 12 863 615 ezer forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 14 387 281 ezer forint,
- c) a költségvetési egyenleg 1 523 666 ezer forint többlet,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 7 847 275 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak finanszírozását 1 195 715 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználásából, 6 230 000 ezer Ft lekötött bankbetétek megszüntetéséből, 1 000 000 ezer Ft belföldi értékpapír bevételekből és 217 023 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezésekből biztosította.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 2 900 890 ezer forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 821 652 ezer forintban,
- c) dologi kiadásokat 5 378 888 ezer forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 89 031 ezer forintban,
- e) egyéb működési célú kiadásokat 712 584 ezer forintban

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházási kiadásokat 1 456 941 ezer forintban,
- b) felújítási kiadásokat 1 330 251 ezer forintban,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 173 378 ezer forintban

hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének költségvetési maradványát 2 319 129 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3a.és 3b. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4/a. melléklete szerint, az állami támogatások bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4/b. melléklete szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/d. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
 - a) beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a-6/b. mellékletei szerint,
 - b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a-7/b. mellékletei szerint,
 - c) a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a-8/c. mellékletei szerint,
 - d) az általános tartalék összegét és a céltartalék összetevőit a rendelet 9. melléklete szerinthagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest Hegyvidék, 2017. május „....”

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

Általános indokolás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(III.3.) számú rendeletének végrehajtásáról.

A megalkotni szándékozott rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról közöl tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek a megalkotandó rendelet alkalmazásához nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövőre nézve nem határoz meg feladatot, kötelezettséget.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-ok a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2015.(III.3.) rendeletének végrehajtásából származó teljesítési adatokat tartalmazzák, a rendelet szerkezetének megfelelő tartalommal.

A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

