



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (1)bek.)

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. 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 2015. 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:

<i>ezer forintban</i>								
Bevételi előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.	Kiadási előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.	Teljesítési EGYENLEG
Működési költségvetés	10 468 489	10 905 958	10 880 218	Működési költségvetés	9 188 863	9 979 389	9 670 734	
Működési célú finanszírozási bevételek	701 481			Működési célú finanszírozási kiadások	458 448			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	11 169 970	10 905 958	10 880 218		9 647 311	9 979 389	9 670 734	1 209 484
Felhalmozási költségvetés	1 528 133	1 301 035	1 324 751	Felhalmozási költségvetés	2 771 209	3 545 979	3 319 902	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	641 133	1 379 912	1 379 912	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	172 803	1 000 000	1 000 000	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	2 169 266	2 680 947	2 704 663		2 944 012	4 545 979	4 319 902	-1 615 239
				Tartalékok	0	661 537	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	25 150 890	1 600 000	26 005 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	24 518 890	0	24 405 000	1 600 000
Bevételek mindösszesen	38 490 126	15 186 905	39 589 881	Kiadások mindösszesen	37 110 213	15 186 905	38 395 636	

A tárgyévi „működési költségvetés” teljesítési egyenlege 1 209 484 ezer Ft bevételi többletet, a „felhalmozási költségvetés” teljesítési egyenlege 1 615 239 ezer Ft kiadási többletet mutat. A

vagyon gyarapodását eredményező fejlesztések részben a működésből származó bevételi többletből, részben az előző időszakok megtakarításainak felhasználásából történtek.

1. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait és azok teljesítését az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 3. és 4. mellékletei valamint az intézményi címrend tartalmazza.

1.1. Működési bevételek

A 2015. évi eredeti költségvetésben az Önkormányzat működési bevételeit a táblázat szerinti összetételben 10 696 603 ezer Ft összegben terveztük, amely az év folyamán 10 905 958 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés 10 880 219 ezer Ft, a módosított előirányzat 99,8 %-a lett az alábbi összetételben.

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
1.1. Működési költségvetés összesen	10 468 489	10 905 958	10 880 218
1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 867 120	1 845 290	1 845 291
Önkormányzatok működési támogatásai	1 558 141	1 549 247	1 549 247
Elvonások és befizetések bevételei	0	31 094	31 094
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	308 979	264 949	264 950
1.1.2. Közhatalmi bevételek	5 324 646	5 846 386	5 846 386
1.1.3. Működési bevételek	3 275 242	3 212 284	3 186 543
1.1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 481	1 998	1 998

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 összetételben.

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 836	133 616	133 616
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	798 257	876 576	876 576
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	400 333	459 275	459 275
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 557	23 612	23 612
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	135 158	56 168	56 168
Összesen:	1 558 141	1 549 247	1 549 247

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz 2015-ben is a **feladatfinanszírozás** rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással járult hozzá a központi költségvetés. A feladatfinanszírozás a „jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez” igazodik, de több feladatot érintően az iparűzési adóerő képesség függvényében „differentiáltan” jut el a településekhez. Ez a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2014. és a 2015. évi adatainak összehasonlításakor markánsan megjelenik. A pénzbeli szociális támogatásokhoz (önkormányzati segélyek) nyújtott állami támogatás is évről-évre csökken, a táblázatban az ingyenes gyermekétkeztetés szeptembertől megvalósult kiszélesítése miatti kompenzáció eredményezte a 2014. évinél magasabb értéket. Kedvezően alakult viszont az egyes köznevelési feladatok támogatása a pedagógus életpálya modell bevezetésével összefüggő garantált bérnövekedések állami finanszírozása érdekében.

Az **elvonások és befizetések bevételei** sor a 2014. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan az önkormányzati intézmények befizetéseit (2014. évi szabad pénzmaradványa önkormányzati költségvetésbe való visszafizetése) tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatás 2015-ben 264 950 ezer Ft bevételt biztosított, az alábbi összetételben.

			<i>ezer forintban</i>		
Cím	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.		
1302	OEP hozzájárulás	171 600	171 601		
1501	Gazdasági Ellátó Szolgálat - OEP hozzájárulás (áthúzódó)	210	210		
2102	Önkormányzati választási feladatok támogatása (áthúzódó)	403	403		
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok támogatása	851	851		
3902	Pszichiátriai nappali ellátás támogatása	8 000	8 000		
4500	Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatás visszafizetés	20	20		
4700	EU-s pályázatok	63 422	63 422		
6100	Közfoglalkoztatási támogatás	16 570	16 570		
6800	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatás visszafizetés	550	550		
6800	Idősbarát Önkormányzati díjra kapott támogatás	1 000	1 000		
7200	"Meváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott támogatás	846	846		
7200	Nyári diák munkaprogram keretében kapott támogatás	1 477	1 477		
Összesen:		264 949	264 950		

A legnagyobb tételt a védőnői és iskola egészségügyi szolgálat költségeihez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hozzájárulása jelentette, a tervezettnél megfelelő összegben.

Az EU-s pályázatokból bevétel az előző évek pályázatainak záró elszámolásából, illetve az elektromos buszok beszerzéséhez szükséges tanulmány költségeihez kapott KÖZOP pályázatból származott.

1.1.2. A közhatalmi bevételek az alábbi összetevőkből teljesültek.

ezer forintba.

Cím	Közhatalmi bevételek	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
2102	Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	3 982	6 622	6 622
3400	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	7 285	58 094	58 094
3500	Szabálytalanul kihelyezett építési reklám bírság bevétel		50	50
5000	Építményadó bevétel	1 430 592	1 554 798	1 554 798
5000	Telekadó bevétel	273 231	287 303	287 302
5000	Kommunális adó bevétel	388 121	406 088	406 088
5000	Idegenforgalmi adó bevétel	49 585	58 149	58 149
5000	Gépjármű adó bevétel	185 303	186 590	186 590
5000, 7100	Iparüzési adó bevétel	2 948 926	3 229 675	3 229 675
5000	Iparüzési adó pótlék, bírság	11 317	8 502	8 502
5000	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 701	1 319	1 291
5000	Pótlékok	6 902	9 286	9 286
5000	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	17 701	39 910	39 939
Összesen:		5 324 646	5 846 386	5 846 386

A 2015. évre vonatkozóan a kerületben lényegében nem változtak a helyi adózás feltételei. A helyi adóinkhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek köre sem változott, amelynek 2015. évi adatait tájékoztató jelleggel az előterjesztés I/2. mellékletének 3. pontjában mutatunk be.

A közhatalmi bevételek 521 741 ezer Ft-tal lettek magasabbak a 2014. évinél. Ebből az iparüzési adóbevétel 280 749 ezer Ft-tal haladta meg a 2014. évit, de a saját beszédű adónemekben is magasabb lett a bevétel.

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

1.1.3. **Működési bevételek** 3 212 284 ezer Ft módosított előirányzata 3 186 544 ezer Ft-ra (99,2%) teljesült az alábbi összetevőkből.

ezer forintban

Cím	Működési bevételek Intézmények	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
1101-1103	Bölcsődék ellátási díj bevételei	46 234	49 498	49 431
1201-1209	Óvodák ellátási térítési díj bevételei	132 482	116 524	115 698
1301-1303	Szociális intézmények ellátási térítési díj bevételei	58 841	73 824	72 816
1401-1402	Kulturális intézmények bevételei	22 847	23 553	22 555
1501	Gesz iskolai étkezési díj és továbbszámlázott bevételek	409 782	388 539	370 735
1601	Hegyvidéki Lapkiadó hirdetési bevételei	26 732	29 832	24 955
1602	Normafa Park Intézmény bevétele	6	584	328
2101	Polgármesteri Hivatal–továbbszámlázott és egyéb bevételek	6 310	5 009	5 009

2102	Polgármesteri Hivatal államigazgatási bevételei (esküvő)	15 373	19 537	19 537
Összesen:		718 607	706 900	681 064

A bevételek között a legnagyobb volument az intézményekben beszedett ellátási térítési díjak jelentik. Az étkezési térítési díjakból származó bevételekre kettős hatás érvényesült: a szeptember 1-jétől szállítói áremelés miatti térítés díjnövekedést az ugyancsak szeptember 1-től bevezetett ingyenes gyermekétkezés miatti díjbevétel csökkenés ellensúlyozta. A GESZ esetében a továbbszámlázott bevételek (és kiadások) volumene a rezsi-és karbantartási költségek közvetlenül intézményekhez történő számlázása miatt mutatott csökkenést 2015-ben.

<i>ezer forintban</i>			
Cím	Működési bevételek Önkormányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
3100	Út nem közlekedési célú használata	4 468	4 468
3100	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés	44 086	44 086
3200	Normafa jégkár biztosítói kártérítés	45 000	45 000
3300	Parkolás üzemeltetés 756 640	777 919	777 919
3400	Közterület használat 112 059	107 839	107 839
3500	Perköltség megtérítés bevétele	770	770
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj 102 699	123 894	123 894
3903	Továbbszámlázott köztemetés	11 077	11 077
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés 52 528	34 993	34 993
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel 802 938	766 811	766 907
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi 355 824	357 600	357 599
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei 3 410	5 952	5 952
4204	Továbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek 207 349	182 404	182 404
4600	Kamatbevételek 64 464	37 159	37 159
6900	Normafa rehabilitáció kamatbevétel 7 170	5 412	5 412
Összesen:		2 505 384	2 505 479

A 2015. évben a 2014. évi természeti károk (Költő utca, Normafa) helyreállításához kapott biztosítási kártérítések 89 086 ezer Ft „egyszeri” bevételt jelentettek. A parkolás-üzemeltetésből az előző évinél 21 279 ezer Ft-tal több, helyiségek bérbeadásából 36 127 ezer Ft-tal kevesebb, lakbérékből 1 776 ezer Ft-tal több bevétel képződött. (A lakbéréket az Önkormányzat nem emelte, a piaci alapú helyiségbérletek esetében az alacsony infláció nem eredményezett bevétel növekedést.) A továbbszámlázott bevételek az Önkormányzatnál is együtt változtak a továbbszámlázott kiadásokkal.

A kamatbevételeink a folyamatosan csökkenő kamathozamok miatt az előző évinél alacsonyabb összegben realizálódtak.

1.1.4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

ezer forintban

Cím	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
3901	Krízis segély visszautalás bevétele	30	30
6200	Kaszás Attila díj támogatása	756	756
6600	Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítványtól működési célú átvétel	212	212
6700	Hármashalom Alapítvány - Papp László Emlékmúzeum kialakítása támogatásának visszafizetése	1 000	1 000
Összesen:		1 998	1 998

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökben az évről-évre ismétlődő Kaszás Attila díj kiadásaihoz történő hozzájárulás mellett a Hármashalom Alapítvány által – a korábban az Önkormányzattól kapott – támogatás visszafizetése található, mivel a Papp László emlékmúzeum nem valósult meg.

1.2. Felhalmozási bevételek

A 2015. évi eredeti költségvetésben az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a táblázat szerinti összetételben 1 331 038 ezer Ft összegben terveztük, amely az év folyamán 1 301 035 ezer Ft-ra módosult. A teljesítés 1 324 751 ezer Ft, a módosított előirányzat 99,8 %-a lett az alábbi összetételben.

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
1.2. Felhalmozási költségvetés összesen	1 528 133	1 301 035	1 324 751
1.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 115 105	826 955	826 955
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	841 168	736 500	736 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	273 937	90 455	90 455
1.2.2. Felhalmozási bevételek	409 839	461 416	485 132
Ingatlanok értékesítése	409 839	460 100	483 816
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 316	1 316
1.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 189	12 664	12 664
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	69	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 120	12 664	12 664

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

ezer forintban

Cím	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
3100	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	19 900	19 900
3100	Vis Maior állami támogatás - Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása	92 921	92 921
4100	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 679	1 679
4900	Család- és gyermekjóléti központ fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatás	2 000	2 000
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció támogatása	620 000	620 000
Összesen:		736 500	736 500

Az állami támogatások az előirányzatok szerint pénzügyileg teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú támogatás az előző Uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó KEOP pályázatok záró elszámolása alapján a Zugligeti Óvoda és Bölcsőde közös épületének energetikai fejlesztése kapcsán 63 171 ezer Ft, a Tamási Áron Gimnázium „B” épületének fejlesztése kapcsán 27 284 ezer Ft összegben érkezett 2015-ben.

ezer forintban

Cím	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
4700	EU-s pályázatok	90 455	90 455
Összesen:		90 455	90 455

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

ezer forintban

Cím	Felhalmozási bevételek	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
1302	Gépjármű értékesítés bevétele	1 300	1 300
2101	Mobiltelefon értékesítés bevétele	16	16
4201	Helyiségek értékesítés bevételei	37 726	37 726
4202	Bérlakások értékesítés bevételei	367 958	367 958
4203	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítés bevételei	54 416	78 132
Összesen:		461 416	485 132

A költségvetés 4. módosítása keretében a 2015. évi telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítés bevételei előirányzat csökkentése került az ingatlanpiaci fizetőképes kereslet hiánya miatt. A módosított előirányzatot a teljesítési adatok 23 716 ezer Ft-tal meghaladták.

1.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ezer forintban

Cím	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
3500	Településfejlesztési hozzájárulások	12 000	12 000
4204	"Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidék kártya program	664	664
Összesen:		12 664	12 664

1.3. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 493 504	2 979 912	27 384 912
1.3. Belföldi finanszírozás bevételei	26 493 504	2 979 912	27 384 912
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	455 629	0	0
2. Maradvány igénybevétele	886 985	1 379 912	1 379 912
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	25 150 890	1 600 000	26 005 000

A 2014. január 1-től hatályos számviteli szabályok alapján a betélekötésekkel és megszüntetéssel kapcsolatos tárgyevi forgalmat a finanszírozási kiadások és bevételek tényadataiban meg kell jeleníteni, azonban ehhez kapcsolódóan előirányzatot nem kell tervezni. Ez okozza a módosított előirányzat és a teljesítés adatainak eltérését.

A táblázatban szereplő 1 600 000 ezer Ft betétmegszüntetési előirányzat a 2014. december 31-én betétben lévő pénzeszközállomány összegét tartalmazza, amelynek felhasználását terveztük az eredeti költségvetésben is.

Működési célú hitelfelvételt eredetileg sem terveztünk, és nem is volt rá szükség a gazdálkodás során.

A **maradvány felhasználása** mind a működés, mind a felhalmozás oldaláról – a számviteli előírásoknak megfelelően – megjelenítésre került.

2. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2.1. Működési kiadások

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
2.1. Működési költségvetés összesen		10 640 926	9 670 734
2.1.1. Személyi juttatások	2 700 950	2 867 749	2 814 290
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	735 956	818 298	790 879
2.1.3. Dologi kiadások	5 222 397	5 618 043	5 390 932
2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 281	107 702	107 037
2.1.5. Egyéb működési célú kiadások	390 279	1 229 134	567 596
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	11 021	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	2 076	2 075
Egyéb elvonások, befizetések	39 829	31 094	31 094
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	16 350	19 750	19 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	334 100	503 656	503 656
Tartalékok	0	661 537	0

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

2.1.1. A személyi juttatások teljesülése a módosított előirányzat 98,1 %-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 is, ez ugyanis különösen a szociális ágazatban sok munkavállalót érint.

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

2.1.3. A dologi kiadások módosított előirányzata 95,95 %-ra 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 107 037 ezer Ft-ot teljesítettünk, amelynek részletezése az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 5/b-5/d. mellékleteiben található.

2.1.5. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 567 596 ezer Ft-ra teljesült, melynek részletes adatait az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 8/a-8/c. mellékletei tartalmazzák.

Az **elvonások és befizetések** sor a 2014. évi állami támogatás elszámolás miatt keletkezett befizetési kötelezettségeket és teljesítésüket tartalmazza.

Tartalékot 181 546 ezer Ft összegben terveztünk, amit év közben 601 537 ezer Ft-ra módosítottunk. Az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 9. mellékletében tételesen felsoroljuk a tartalék változásának elemeit.

2.2. Felhalmozási kiadások

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
2.2. Felhalmozási költségvetés összesen	2 771 209	3 545 979	3 319 902
2.2.1. Beruházások	869 853	1 536 526	1 505 609
2.2.2. Felújítások	1 693 228	1 828 735	1 633 575
2.2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	208 128	180 718	180 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 041	17 280	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	205 087	163 438	163 438

2.2.1-2.2.2. A beruházási és felújítási kiadásokat – együttes teljesítési adatuk 3 139 184 ezer Ft - tételesen az előterjesztéshez I/6. szám alatt csatolt zárszámadási rendelet 6/a-6/b. és 7/a-7/b. mellékletei tartalmazzák.

A **2.2.3. ponton belül államháztartáson belülre** a Szent János Kórház részére történt felhalmozási célú pénzeszköz átadás, az **államháztartáson kívülre** történő 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.

2.3. Finanszírozási kiadások

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 150 141	1 000 000	25 405 000
2.3. Belföldi finanszírozás kiadásai	25 150 141	1 000 000	25 405 000
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	631 251	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 000 000	1 000 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	24 518 890	0	24 405 000

A „belföldi értékpapírok kiadásai” előirányzat és a teljesítési adatokban a 2015. december végén hat havi futamidőre vásárolt kincstárjegy összege jelenik meg.

A lekötött bankbetétek előirányzatának és teljesítési adatának különbsége okát a finanszírozási bevételnél mutattuk be.

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 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Működési kiadások	1 397 760	1 519 799	1 489 921
Felhalmozási kiadások	194 032	527 832	520 633
Intézményi eszközbeszerzések	23 332	83 612	78 852
Óvodák felújítása, fejlesztése	170 700	444 220	441 781

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. Ezáltal **minden kerületi, önkormányzati fenntartású óvodába jelentkező gyermek felvételét biztosítani tudtuk**, figyelemmel a Nemzeti köznevelési törvény 2015. szeptember 1-jétől érvényes módosítására is, amely kötelező óvodába járást ír elő a harmadik életévüket betöltött gyermekek részére. Ennek érdekében megvalósult a Mesevár Óvoda eddigi két játszóházi csoportjának óvodai nevelést nyújtó csoportokká történő átalakítása, továbbá a Kiss János altábornagy utca 31. szám alatti, felújított épületben ugyancsak két új csoport működésének feltételeit teremtettük meg.

Az óvodák kiemelt működési előirányzatai az ésszerű takarékoság mellett az eddig megszokott, változatos és szakmailag elismert magas színvonalú munka fenntartását biztosították. Az Önkormányzat 441 781 ezer Ft-ot fordított az óvodák felújítására, fejlesztésére, kiemelten az alábbi feladatokra:

Kiemelt fejlesztések 2015.	Teljesítés
Kiss János altbn. 31. alatti ingatlanban óvoda kialakítása	277 132
Városmajori Óvoda parkbővítés	84 979
Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	1 403
Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	5 576
Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	11 162
Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	1 649
Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	609
Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	2 838
Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	15 932
Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)	28 112

Közművelődési feladatellátás

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Működési kiadások	348 192	385 116	371 548
<i>ebből működési célú pénzeszköz átadás MOM Kulturális Kft. részére</i>	<i>200 000</i>	<i>232 500</i>	<i>232 500</i>
Felhalmozási kiadások	22 929	74 426	67 345
Intézményi eszközbeszerzések	2 089	3 325	3 324
Közművelődési intézmények felújítása, fejlesztése	20 840	71 101	64 021

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 fejlesztési feladatok	Teljesítés
MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	12 390
MOM Kulturális Központ épületének felújítása	48 996
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	2 187

Elindultak a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria galéria részének Királyhágó térre költözéséhez szükséges tervezési munkálatok is, a kivitelezés azonban áthúzódott a 2016. évre.

Iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Működési kiadások	907 771	1 045 995	980 449
Felhalmozási kiadások	394 835	139 938	139 341
Intézményi eszközbeszerzések	7 235	27 622	27 622
Iskolák felújítása, fejlesztése	387 600	112 316	111 719

A GESZ kimutatása szerint 980 449 ezer Ft működési kiadás történt az iskolákban. Ebből a legnagyobb költség a vásárolt élelmezés, azaz a gyermekétkeztetésre kiadott 403 636 ezer Ft volt, amelyből 209 347 ezer Ft térítési díjából megtérült.

Az Önkormányzat 2015-ben is ingyenesen biztosította a mindennapos testnevelés keretében a diákok úszásoktatásához a Városmajori uszodát, és nyári napközis táborokat szervezett. Ezek költségei a Szabadidő Sportközpont NKft. támogatási adataiban jelennek meg.

Az Önkormányzat a Szabadidő Sportközpont NKft. közreműködésével 2014-ben is ingyenesen biztosította a mindennapos testnevelés keretében a diákok úszásoktatási lehetőségét, és nyári napközis táborokat szervezett.

Az iskolai oktatáshoz kötődő ingatlan vagyon tulajdonosaként az **Önkormányzat jelentős összeget költött az oktatással foglalkozó intézmények felújítására is.**

ezer forintban

Kiemelt fejlesztések 2015-ben	Teljesítés
Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)	3 402
Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	5 498
Arany János Ált.Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-nyílászáró-, udvar felújítás)	13 158
Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	24 598
Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	12 426
Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	11 685
Nevelési Tanácsadó felújítása	40 000

Bölcsődei feladatellátás

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Működési kiadások	337 535	361 368	341 324
Felhalmozási kiadások	18 047	20 279	19 785
Intézményi eszközbeszerzések	8 039	4 825	4 332
Bölcsődék felújítása, fejlesztése	10 008	15 454	15 453

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

ezer forintban

Kiemelt fejlesztések 2015-ben	Teljesítés
Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	6 287
Svábbhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)	1 986
Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	3 937

Szociális és egészségügyi alapellátás

Szociális kiadások	<i>ezer Ft-ban</i>
	2015. teljesítés
Működési kiadások	545 189
Felhalmozási kiadások	8 119
Intézményi eszközbeszerzések	8119
Családsegítő Központ nyílászárók felújítása	15 646

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

A rászoruló idősök részére a HESZAK napi átlag 372 fő részére étkezést, 240 fő részére házi segítségnyújtást és 193 fő részére nappali ellátást biztosított. Az intézmény önként vállalt feladatoként 2011-ben indult a Kulturális Szalon, mely ismeretterjesztő előadásoknak, közéleti beszélgetéseknek, zenei- és irodalmi esteknek, kiállításoknak, egészségvédő, egészségmegőrző kluboknak, alkotóműhelynek, népdalkörnek ad otthont. A felnőtt korú, fogyatékkal élőket nem bentlakásos formában ellátó **Fejlesztő Napközi Otthon** 2015-ben 37 főt gondozott 2015-ben.

Az Önkormányzat „idősügyi koncepciójával” összhangban tovább folytatódott a „Szépkorúakért a Hegyvidéken Program” melynek részeként megduplázódott az Információs Pontot felkereső idősök száma, és jelentősen bővült a házi segítségnyújtási feladatokban részt vevő önkéntesek száma is. (2015-ben már 30-ra nőtt a folyamatosan dolgozók száma).

A szociális ellátásokról szóló törvény módosulása miatt az Önkormányzat újraalkotta a helyi rendeletét, amely alapján 2015. március hónapot követően „települési támogatásként”, a korábbi években kialakított differenciált segélyezési formák megtartásával az arra rászorulóknak folyamatosan biztosította a támogatást.

Egészségügyi kiadások	<i>ezer forintban</i>
	2015. teljesítés
Működési kiadások	254 830
Felhalmozási kiadások	
Intézményi eszközbeszerzések	1 837
Orvosi rendelők felújítása	4 201

Az **egészségügyi alapellátással** kapcsolatos feladatokat 2015-ben a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Központ dolgozójaként 31 egészségügyi dolgozója látta el, a Védőnői Szolgálat, az Ifjúsági-egészségügyi Szolgálat, és az Otthoni Szakápolási Szolgálat keretében. Emellett a 12 telephelyen működő 27 felnőtt háziorvos, 10 házi gyermekorvos, 4 gyermek- és ifjúsági-fogorvos, valamint 10 felnőtt fogorvos vállalkozási formában végzett egészségügyi szolgáltatást. A kerület háziorvosi ügyeleti ellátása egy felnőtt és egy gyermek háziorvosi ügyeleti szolgáltatató közreműködésével történik.

A HESZAK alkalmazásában lévő öt iskolai védőnő, a területi védőnők, a kerületi gyermekorvosok és az iskolaorvosok a kerület közigazgatási területén lévő oktatási intézményekben tanuló felsős diákokat (2015-ben 5 668 gyermeket) láttak el, míg az alsó tagozatos tanulók ellátásában a területi védőnők is részt vettek. (2015 évben a területi védőnőkre eső tanulói létszám 1767 fő volt.)

Az alapellátási kötelező feladatokon túl 2015-ben is folytatódott az „**Egészségesen a Hegyvidéken** Prevenációs Programsorozat”, melyben a programgazda Hegyvidéki Önkormányzat mellett partneri szerepet vállal egyebek mellett a Szent János Kórház, a Semmelweis Egyetem Érsebészeti Klinika, a Budapesti Szent Ferenc Kórház, valamint a kerületben tevékenykedő civil szervezetek. A Programsorozat jelenleg 17 prevenációs programja szolgálja a Hegyvidék különböző korcsoportú lakosságát. A havonta megrendezett ismeretterjesztő szabadegyetem átlag 95 főt fogad, a szintén havonta rendezett prevenációs szűrőszombatokon átlagosan 45 fő vesz részt. Az évente kétszer megrendezett „egészségnapra” 500-600 család jön el, körükben közel 2000 szűrést csinálunk alkalamnként. 2015-ben az iskolai illetve óvodai mozgásszervi szűrés 11 általános és 4 középiskolában, valamint a kerület 12 óvodájában 1171 tanulót és 728 óvodást érintett.

Az Önkormányzat korszerűsítette a Rácz Aladár úti és a Normafa orvosi rendelők fűtésrendszerét, a Rácz Aladár utca rendelőben a bejárati ajtók műanyag nyílászárókra történő cseréje valósult meg. A Böszörményi úti, a Gyámhivatal szomszédságában lévő gyermekorvosi rendelő új helyszínre történő áthelyezését is terveztük 2015-ben, ez azonban áthúzódott a következő költségvetési évre.

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	ezer forintban	
		2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Működési kiadások	260 090	180 190	177 887
Felhalmozási kiadások	592 128	642 560	629 948

A helyi közutak, járdák, lépcsők, támfalak műszaki állapotának javítására, biztonságosabbá tételére a 406 088 ezer Ft kommunális adót jelentősen meghaladó, 807 835 ezer Ft-ot költöttünk.

Útépítés, útfelújítás történt a Németszőlgyi úton, a Szánkó, Gyógyfű, Csaba, Szépkilátás, Ágnes és Kikelet utcákban, **járdaépítés** a Hóvirág, Diana, Városmajor, Csonka és Tamási Áron utcákban, lépcsők újultak meg több helyszínen és sziklaomlás elleni kerítések épültek. A közlekedés biztonság érdekében gyalogos átkelőhelyeket alakítottunk ki a Csörsz utca és a Hegyalja utca kijelölt helyszínein. A Költő utcai támfal helyreállítása is megtörtént. Az Önkormányzat is közreműködött a Németszőlgyi út Stromfeld Aurél út kereszteződésében a körforgalom kialakításában.

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Működési kiadások	251 101	400 514	395 204
Felhalmozási kiadások	377 121	353 699	352 360

A közterek, parkok és az előző években felújított játszóterek rendezettségének, a zöldfelületek ápoltságának fenntartására kiemelt figyelmet kell fordítani akár a túlzottan csapadékos, akár a száraz időjárási feltételek között. Ez évről-évre növekvő kiadást jelent az Önkormányzatnak. Ezen a soron terveztük meg a Polgármesteri Hivatal körüli terület „közösségi térre” (Városháza tér) alakításának költségeit, amelyet néhány hónap alatt sikerült megvalósítani. A beruházás eredményeként a villamos sínre terelt közúti forgalom forgalomcsillapító hatása is jelentkezik.

ezer Ft-ban

Kiemelt fejlesztés 2015-ben	Teljesítés
TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 382

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

ezer forintban

Kiemelt fejlesztések 2015-ben	Teljesítés
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	133 284
MOM Sportcsarnok épületének felújítása	7 805
Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	14 753

A Hegyvidéki Szabadidősport Kft. által üzemeltetett Városmajori uszoda gépészeti felújítása mellett a kulturált használatot biztosító kisebb-nagyobb felújítások is történtek az épületben. A Városmajor utca 71. és a Diana utca 4. szám alatti sportpályák sátortető borításának kivitelezése megkezdődött 2015-ben, de csak 2016-ban fejeződött be. A MOM Sportcsarnok épületének tervezett részleges felújítása jelentős részben áthúzódott 2016-ra.

Helyi településrendezés, településfejlesztés

A 2015. évben a Képviselő-testület elfogadta a Hegyvidék **középtávú településfejlesztési stratégiáját** és a **hosszútávú településfejlesztési koncepcióját**, amely meghatározta a településfejlesztés irányait.

Vagyongazdálkodás

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. XII.31.	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII.31.
Lakásgazdálkodási feladatok	310 134	276 311	272 014
Helyiséggazdálkodási feladatok	374 431	311 866	311 866

Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	164 746	257 805	253 279
Intézmények energiaellátása, karbantart, felújítása	1 021 818	875 300	867 609
Ingtatlanok karbantartása, fejlesztése	292 269	545 714	559 518
Összesen:	2 163 398	2 266 996	2 264 286

A törzsvagyon körébe sorolt saját vagyontárgyak – így az önkormányzati intézmények épületei – folyamatos üzemeltetése, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának biztosítása, a szükséges felújítási tevékenységek elvégzése kiemelt jelentőségű vagyongazdálkodási feladat.

Az Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatrendszere **2015-ben is kiterjedt az állami tulajdonú Normafa és környékén található ingatlanok vagyongazdálkodási feladatainak** ellátásával is.

Polgármesteri Hivatal feladatai

A Polgármesteri Hivatal feladatai

<i>ezer forintban</i>	
Kiemelt fejlesztési feladatok	Teljesítés
Számítástechnikai eszközök beszerzése	71 298
Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	5 817
Iktatórendszer fejlesztése	2 400
Munkaidő nyilvántartó program	8 763
Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	0
Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	29 973

Az ügyintézés személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása új számítástechnikai fejlesztésének indításával, bevezetésével kezdődött meg, ami a teljesítési adatokban még csak részben jelenik meg. A Hivatal épületének korszerűsítése folytatódott.

A Polgármesteri Hivatal apparátusa a hatósági és önkormányzati feladatellátás szakmai háttérét biztosította, és 2015-ben a Normafa rehabilitációval kapcsolatos helyi népszavazás lebonyolításában is helytállt.

Normafa rehabilitáció

<i>ezer forintban</i>	
Kiemelt fejlesztés 2015-ben	Teljesítés
Felújítás	420 921
Beruházás	111 999

A májusi népszavazást követően elkezdődött a Normafa rendbetétele. Az év végéig a megvalósíthatósági tanulmányterv II. szakaszának, a Kerületi Szerkezeti Terv és más szakmai tervek, hatásvizsgálatok készítése történt. Megvalósult az Anna-réti játszótér felújítása, sétautak, találkozási pontok, kerékpár- és sífutóút talajtani munkákkal megalapozott felújítása, újraépítése. A számlák kifizetése október-november hónapban megtörtént, a Támogató felé az elszámolásokat határidőben benyújtottuk.

Pályázatok

A 2014-ben benyújtott két vis maior pályázatunkra a Költő utcai támfal helyreállításához 92 921 ezer Ft, a 2014. decemberi természeti károk enyhítéséhez 49 424 ezer Ft támogatást ítelt meg az Önkormányzatnak a Belügyminisztérium, amely összegek 2015-ben érkeztek meg.

Az új hazai EU-s operatív programok meghirdetése a beszámolási időszakban nem történt meg. A közvetlenül Brüsszelbe „partnerségi alapon” benyújtott három, energiahatékonysági, környezetvédelmi és közterület fejlesztési technológiák elsajátítására vonatkozó pályázatunk a többfordulós megmérettetés első állomásán már 2015-ben túljutott.

A Normafa rehabilitáció szempontjából is fontos, de a kerület közösségi közlekedését szélesebb értelemben is érinti, hogy az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel a hegyvidéki közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése érdekében. Az együttműködési szándék egyebek mellett kiterjed elektromos buszok beszerzése és működtetése érdekében együttes forráskeresésre, a megvalósíthatósági alternatívák kidolgozására. Ennek első állomásaként az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be, és 41 683 ezer Ft támogatást kapott a Közúti Operatív Program keretében a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez.

II.

Javaslat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi maradványa jóváhagyására

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 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 II/1. mellékletként csatolt táblázat az Önkormányzat és valamennyi intézménye adatait tartalmazza, az összevont adatokat az alábbiakban mutatjuk be.

Megnevezés		A	B	C
		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	829 630	31 586	11 343 753
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 198 680	1 781 304	7 009 174
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 369 050	-1 749 718	4 334 579
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 439 334	1 760 059	27 318 869
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	30 538 350
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 439 334	1 760 059	-3 219 481
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 284	10 341	1 115 098
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		
III 06)	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0		
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		
IV 08)	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0		
C)	Összes maradvány (=A+B)	70 284	10 341	1 115 098
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 938	8 863	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 346	1 478	1 115 098
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0		

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 II/1. mellékletként csatolt táblázat C) sorában lévő összes maradványból a D) sorban lévő, kötelezettségvállalással terhelt maradványból az előterjesztés II/2. melléklete szerinti, a 2016. évi költségvetésben történő felhasználására teszek javaslatot. Az Önkormányzat „szabad” maradvány a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatai között részben már tervezve lett, a különbségnek az 1-es módosítás keretében tartalékba helyezésére teszek javaslatot.

A Költségvetési Intézmények esetében a szabad maradvány az előző évi, fel nem használt támogatásból származik, erre, valamint arra tekintettel, hogy jelenleg nincs olyan kiadási szükséglet, ami az intézmények esetében pótelőirányzat juttatását indokolná, javaslom a szabad maradvány elvonását, amelyet az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésben tartalékba helyezi, 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 előterjesztésben I-II. pontjában foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati, valamint rendeletalkotási javaslatok elfogadására.

1. Az előterjesztés I. pontjának rendeletalkotási javaslata:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. 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) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2015. évi maradványát az előterjesztés II/1 melléklet C sora szerint jóváhagyja,
- b) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei kötelezettségvállalással terhelt maradványának (az előterjesztés II/1. mellékletének D sora) felhasználását az Intézmények 2016. évi költségvetésében az előterjesztés II/2. mellékletében foglaltak szerint engedélyezi,
- c) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabad maradványát (az előterjesztés II/1. mellékletének E sora) elvonja, az Intézmények és Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének „elszámolások és befizetések kiadásai” előirányzata terhére.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2016. május 13.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Borsodi Klaudia
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:** Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 2015. évi teljesítése
- I/5. melléklet:** Saját pénzeszközök változásának bemutatása
- I/6. melléklet:** zárszámadási rendelet és mellékletei

Az előterjesztés II. pontjának mellékletei:

- II/1. melléklet:** Hegyvidéki Önkormányzat maradvány kimutatás 2015.
- II/2. melléklet:** 2015. évi intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

