



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 9.§-a alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről az alábbiakban adok összefoglalást .

2017. évi gazdálkodási előirányzatok I-VII. havi teljesülése

Kiadások	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	11 959 001	5 951 660	49,77	Működési bevételek	11 312 714	6 358 335	56,21
Felhalmozási kiadások	9 811 331	2 299 654	23,44	Felhalmozási bevételek	7 111 891	1 788 671	25,15
Finanszírozási kiadások		1 010 000		Maradvány	2 319 129	2 320 216	99,46
				Forgatási célú értékpapírok	1 026 598	1 400 000	136,38
Összesen	21 770 332	9 261 314	42,54	Összesen	21 770 332	11 853 407	54,45

Bevételeink összességében 54,45 %-ra teljesültek, a kiadási előirányzataink közül a működési kiadások 49,77 %-a pénzügyileg is rendeződött, a felhalmozási kiadások 23,44 %-a kifizetésre került.

Az Önkormányzat és intézményei kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését a beszámoló 1. mellékletében, a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését a beszámoló 2. mellékletében mutatjuk be.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak részletes teljesülését a beszámoló 3. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, azaz állami feladat finanszírozást 1 683 957 ezer Ft-ban terveztünk, az előirányzatot a központi költségvetésből kapott évközi bérpótlékok, kompenzációk összegével aktualizáltuk. Így a módosított előirányzat 1 762 872 ezer Ft lett, amely a beszámolási időszakban 1 150 994 ezer Ft-ra teljesült.

Közhatalmi bevételi előirányzatot 6 086 150 ezer Ft összegben terveztünk. Év közben az előirányzatot 5 941 795 ezer Ft-ra csökkentettük.

ezer Ft-ban			
<i>Megnevezés</i>	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. I-VII. havi teljesítés
<i>Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen</i>	5 820 421	5 855 202	3 083 947
Építményadó bevétel	1 600 000	1 600 000	953 671
Telekadó bevétel	275 000	275 000	188 441
Kommunális adó bevétel	460 000	460 000	313 011
Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000	39 768
Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	121 372
Iparüzési adó bevétel	3 247 421	3 282 202	1 467 683
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	265 729	86 593	82 095
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 086 150	5 941 795	3 166 042

A helyi adó és gépjárműadó bevételek összességében 52,67 %-ra teljesültek. A pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek megközelítették a csökkentett éves előirányzatot, ebben jelentős szerepet játszott a Polgármesteri Hivatalban realizált 29 753 ezer Ft bevétel, amelyből eredeti előirányzatként csupán 1 600 ezer Ft-ot terveztünk.

Működési bevételeket 2017-ben 3 430 394 ezer Ft összegben terveztünk. Ebből az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 2 499 523 ezer Ft volt, amely az év folyamán 13 383 ezer Ft-tal növekedett. A teljesítés összességében időarányosan történt.

ezer Ft-ban				
Cím	Magnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. I-VII. havi teljesítés
3300	Parkolás üzemeltetés	936 306	936 306	531 981
3400	Közterület használat	100 000	100 000	70 163
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	117 834	117 834	60 349
3903	Továbbszámlázott köztemetés	1 500	10 500	7 337
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	52 000	52 000	26 295

4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	771 795	776 178	376 855
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	380 000	380 000	215 672
4203, 4205, 4300	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	55 088	55 088	22 082
4204	Továbbszámlázott rezszi és karbantartási költségek	65 000	65 000	38 466
4600	Kamatbevételek	20 000	20 000	22 333
4600	Osztalékbevétel			96 500
4203	Hegyvidéki Sportcsarnok Kft. tőke kivonás tulajdonosi bevétele		8 556	
6900	Normafa Park rehabilitáció kamatbevétele			421
	Önkormányzati működési bevételek összesen	2 499 523	2 521 462	1 468 454

Az Intézmények jellemzően térítési díjakból származó 886 505 ezer Ft működési bevételi előirányzatai mindösszesen 538 622 ezer Ft értékben teljesültek, míg a 167 757 ezer Ft összegben tervezett OEP támogatásból 110 414 ezer Ft már befolyt a Hegyvidéki Egészségügyi Központ bankszámlájára.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 2017. évi előirányzata 78 637 ezer Ft-ról 155 714 ezer Ft-ra nőtt, a FÁBER Kft. részére a korábbi években történt pótbefizetés visszafizetésére vonatkozó tulajdonosi döntés miatt.

A beszámolási időszakban a teljesítés 15 822 ezer Ft lett, amely az „Városi Zöldövezet” (UGB) környezetvédelemmel kapcsolatos pályázat keretében ténylegesen befolyt támogatás összege.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2017. évi 4 860 300 ezer Ft összegű előirányzata a Normafa Park rehabilitációval kapcsolatos 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti felújításokhoz (Hild Villa, Eötvös út, Fácán Vendéglő, Lóvasút) kapcsolódó támogatások, és a 620 000 ezer Ft központi költségvetési törvényben szereplő éves támogatási keretösszeg mellett 28 000 ezer Ft állami vis maior támogatást tartalmazta. Az év folyamán az előirányzat 24 477 ezer Ft-tal nőtt, egy újabb sikeres vis maior pályázat eredményeként.

A beszámolási időszakban 622 300 ezer Ft bevétel teljesült, amely a Lóvasút projekt megvalósításához kapcsolódik.

Egyéb felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről az alábbiak szerint terveztünk:

Cím	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. I-VII. havi teljesítés
4204/4205	TÉR_KÖZ 2. pályázat – A Hegyvidéki Kulturális Szalon megvalósításának fővárosi támogatása	45 000	45 000	
4205	EGT Alap pályázat – a Zugligeti Lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	285 122	285 122	

4712	KEHOP pályázat Fekete István Iskola energetikai korszerűsítése		89 976	89 975
	Összesen:	330 122	420 098	89 975

A TÉR_KÖZ 2. pályázat és az EGT alap pályázat utófinanszírozású, a támogatás folyósítása a projekt záró elszámolását követően történik meg.

Ingtalan és egyéb tárgyi eszköz értékesítést 2017-ben 1 687 010 ezer Ft összegben terveztünk. Az előirányzat nem módosult a beszámolási időszakban, a teljesítés 1 073 396 ezer Ft lett. A kedvező eredményhez a 185/2016.(VII.7.) számú Kt. határozat alapján a 10738-as helyrajzi számú, Virányos út 9. szám alatt található nagy értékű ingatlan értékesítése járult hozzá.

A részesedések megszűnéséhez kapcsolódóan tervezett bevétel még nem realizálódott, mivel a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. részéről a 62 006 ezer Ft tőketartalék visszafizetésére a cégbíróági eljárás lezárulta után kerülhet sor.

Államháztartáson kívülről felhalmozási bevételt 58 000 ezer Ft értékben terveztünk, az előirányzat év közben nem változott. Ebből 3 000 ezer Ft, a kerület díszpolgára, Papp László ökölvívó világbajnok születésének 100. évfordulója alkalmából felállított szobor elkészítéséhez a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott támogatás érkezett be a beszámolási időszakban.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználás végleges összege a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően korrigált összegben került be a költségvetésbe 2 319 129 ezer Ft összegben, amelyből az I-VII. hónapban 2 306 401 ezer Ft felhasználás lett könyvelve.

A 2016. év végén meglévő kincstárjegy állomány értékesítéséből származó bevétel előirányzatát eredetileg maradványként terveztük, de a zárszámadást követően a belföldi értékpapírok bevételei sorra vezettük át 1 026 598 ezer Ft összegben. Az I-VII. havi teljesítési adatok alapján az első hét hónapban 390 000 ezer Ft tényleges finanszírozási felhasználás történt.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

I.

Az összesített adatok alapján az Önkormányzat személyi juttatások kiemelt előirányzata 52, 37 %-ra teljesült. Az Önkormányzati dolgozók minden ágazati jellegű pótlékot, minimálbérnövekedést, szakmai bérminimumot a jogszabálynak megfelelően megkaptak, a köztisztviselők illetményalapja a Képviselő-testület döntése alapján 38 650 Ft-ról 45 000 Ft-ra nőtt. A növekmények saját forrását az Önkormányzat az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatokon belül biztosította.

Az előterjesztés 1. mellékletének adataiból látható, hogy az **Intézmények** működési kiadásai ütemesen, időarányosan merültek fel a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódóan. Az Intézmények pénzellátása zavartalan volt.

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési költségvetési előirányzatainak kiemelt feladatok szerinti teljesülését a beszámoló 4/a-4/d mellékletei tartalmazzák.

Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti és feladatonkénti teljesülését a beszámoló 5/a-5/b és 6/a-6/b mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök előirányzatainak teljesülését a beszámoló 7/a-7/b. mellékletei tartalmazzák.

II.

Ágazati feladatellátás

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

A helyi közutak karbantartására, fejlesztésére tervezett dologi, beruházási és felújítási előirányzatokat a beszámolási időszakban összességében 290 542 ezer Ft-tal megnöveltük, ugyanis a hosszú nyúló tél sok kárt okozott az úthálózaton és új feladatok is keletkeztek a tervezetthez képest.

2017-ben egyebek mellett teljes pálya szerkezet cserével felújítottuk a Határőr utat a Gaál József utca – Ráth György utca között, folytattuk az Irhás árok útfelújítását 400 fm hosszan, és a Zugligeti út Lóvasút épület előtti „útelhúzása” és a Zugligeti úti parkoló építése is bekerült a programba az épület felújításával összefüggésben. Emellett 7 utcában történt különböző hosszúságban járda építés illetve járda felújítás, 12 helyszínen veszélyessé vált lépcsőket újítottunk fel. Nagyfelületű kátyúzást 92 helyszínen 6855 m² felületen kellett elvégezni, ”kisfelületű kátyúzást” 1 630 kátyú eltüntetésére végeztünk.

Közterek és parkok (játszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

Az ugyancsak az időjárás viszonyosságainak télen-nyáron kitett, és a kerület „zöldítése” révén folyamatosan bővülő parkok, játszóterek karbantartása, zöldfelületek kaszálása, gyommentesítése, virágágyások gondozása a beszámolási időszakban az időarányosnál magasabb kiadásokat eredményezett. Az újonnan létesített virágágyások 3 000 négyzetméteren szépítették a kerületet.

Parkolás-üzemeltetés

A kiadási előirányzatot az előző évinél 71 403 ezer Ft-tal magasabb összegben terveztük, mivel a 2016. február 1-jétől kibővült parkolási zónákkal kapcsolatos költségek már a teljes évre vonatkozóan jelentkeznek. A 647 886 ezer Ft előirányzathoz 370 316 ezer Ft kiadás teljesült, ez az előirányzat 57 %-a, tehát időarányos, és megegyezik a bevételi előirányzat teljesülésének ütemével.

Helyi településrendezés, településfejlesztés

A 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiában kijelölt célrendszer megvalósítása érdekében a Hegyvidék főutcájának kialakításához a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázaton 250 000 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat a Böszörményi úti társasházak homlokzati és

az üzletportáljainak felújításához, az előkertek és járdák megújításához. A program részletes kidolgozása folyamatban van, a megvalósítás kezdete 2018. tavaszán lesz.

A közintézmények energia hatékonyságának növelése érdekében a 2016-ban a Svábhegyi Bölcsőde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztésére beadott pályázatunkat siker koronázta, ugyanis a kérelmezett 203 000 ezer Ft – önerőt nem igénylő – támogatási összeget elnyertük. Az iskolában a nyár folyamán a támogatott fejlesztés meg is történt, a Bölcsőde energetikai korszerűsítését szándékaink szerint egy ugyancsak sikeres bölcsőde bővítési pályázati forrással összekapcsolva fogjuk megvalósítani.

A „Together” pályázat keretében az elmúlt évben elnyert összegből a Polgármesteri Hivatalban megkezdődött a „fogyasztási adatgyűjtő rendszer” kiépítése, amelynek keretében egy „okos” mérőműszer az energiafogyasztását méri és folyamatosan kiértékeli, hozzájárulva az épület energiatakarékosabb működtetéséhez. Ilyen típusú műszereket a jövőben további nyolc közintézményben is fel kívánunk szerelni.

Óvodai feladatellátás

Az év első hét hónapjában valamennyi kerületi jogosultsággal bíró jelentkező részére biztosítható volt az önkormányzati intézményekben történő ellátás. 2017. szeptember hónaptól az Orbánhegyi Óvoda Kiss János altábornagy utca 31. szám alatti tagóvodájában az elmúlt években végzett kapacitásbővítés eredményeként egy újabb csoportnyi, azaz 25 gyermek számára nyílt lehetőség a közösségi életformába történő beilleszkedésre. Ezáltal az önkormányzati fenntartású óvodai csoportok száma 71-re, az ellátható gyermekek száma 1711 főre nőtt.

Az Intézmények elkészítették, a Képviselő-testület elfogadta az óvodapedagógusok „Ötéves továbbképzési program”-jait, amelyek megvalósítása 2018. évtől indul.

A nyár folyamán a tervezett intézményi felújítási, karbantartási munkálatok megtörténtek.

Egészségügyi alapellátás

A 2016. március 1-je óta önálló intézményi keretek között végzett védőnői, iskolaorvosi és otthoni szakápolási feladatok ellátása, az alapellátásban részt vevő házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok számára a működési feltételek biztosítása mellett tovább folytatódtak az egészségmegőrzés érdekében szervezett „Egészséges Hegyvidék program” rendezvényei, a lakosság egészségnapokon, szűrőszombatokon vehetett részt.

A 2017. évben elindított orvosi rendelő felújítási program keretében az I. félévben a Rácz Aladár utcai felnőtt orvosi rendelő felújítása történt meg. Emellett a Városmajor utcai új ügyeleti központ kialakítása, a Rácz Aladár utcai gyermekorvosi és a Fodor utcai felnőtt orvosi rendelők felújítása kezdődött meg.

Szociális feladatok

A Fejlesztő Napközi Otthonunkban jelenleg nappali ellátásban részesülő, de már ennél teljesebb ellátásra szoruló 8 fő részére „támogatott lakhatás” – azaz 24 órás gondoskodás - feltételeinek kialakítását terveztük az önkormányzat egy erre a célra alkalmas, résztulajdonában lévő ingatlanában. Többszöri jogszabály változás miatt a terv megvalósítása csak az év utolsó negyedében gyorsulhat fel.

A pénzbeli ellátások terén a települési támogatás jogcímei közül a gyógyszer-támogatásra egyébként jogosultak a támogatást gyógyászati segédeszközök vásárlására is kérelmezhetik. A helyi gyermekvédelmi rendeletünk módosítása lehetővé tette az ún. „Babacsomag” bevezetését. a beszámolási időszakban több mint 450 db csomagot adtunk át a szülőknek.

Az idősek aktív életmódjának és az „otthonlétnek” minél további fenntartása érdekében folytatódik a „Szépkorúakért a Hegyvidéken” és a szomszédság program is, amelybe egyre növekvő számú önkéntest vonunk be.

Az otthonlét meghosszabbítása érdekében 10 millió Ft-ot terveztünk a családi otthonok akadálymentesítésére. A szociális ellátásokkal kapcsolatos helyi rendeletünk módosítását követően kiírásra került pályázatra 55 kérelem érkezett.

Bölcsődei feladatellátás

A 303 fős meglévő bölcsődei kapacitás a kerületi igények kielégítését nem teljes körűen tette lehetővé, emiatt 38 új jelentkező kérelmét nem tudtuk teljesíteni. Természetesen a „szociális rászorultság” alapján mindenkinek jutott hely. A „kisgyermekes szülők munkavállalási aktivitásának növelése” érdekében kiírt VEKOP 100 %-os állami támogatású pályázat keretében 2016-ban a Svábhegyi Bölcsőde 2 csoportos, 48 férőhelyes bővítésére beadott pályázatunkkal kapcsolatban döntés a beszámolási időszakban nem született.

Közművelődési feladatellátás

A közfeladat ellátás szervezeti és tárgyi feltételeiben is jelentősebb változások történtek a beszámolási időszakban. 2017. május 31. napjával megszüntetésre került a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria költségvetési szerv, az általa végzett tevékenységeket ettől az időponttól a MOM Kulturális Központ NKft vette át. A helytörténeti gyűjteményt ezt követően új helyszínen, a hajdani „lóvasút végállomás” felújított épületében látogathatják az érdeklődők. Az idősebb korosztályokat megszólító „Kulturális Szalon” rendezvényeinek a közeli jövőben helyt adó, a Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázati támogatásával megvalósuló Törpe utcai új épület beruházás munkálatai is felgyorsultak.

Normafa rehabilitáció

A Normafa Park rehabilitációval kapcsolatos tárgyévi eredményekről, fejleményekről a Képviselő-testületet az év folyamán írásban rendszeresen tájékoztattam.

A Normafa Park Intézmény által a vagyonkezelte ingatlanokkal kapcsolatos karbantartási, őrzés-védelmi, üzemeltetési feladatokat folyamatosan ellátjuk. Folytatódott a sétányok, turistaösvények rendbetétele, és az irányító-, illetve tájékoztató táblák kihelyezése. A Jánoshegyi úton kialakított futóút zöldsávjában környezetkímélő, mozgásérzékelő LED-es közvilágítást építettünk ki.

2017 nyarára befejeződött a Hegyvidéki Önkormányzat beruházásában, a Magyar Állam és az EGT Alap támogatásával a műemlékvédelem alatt álló, egykori lóvasút-végállomás épületének korhű rekonstrukciója a Zugligetben. A megújult műemléki épületben a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai láthatók majd, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásoknak, irodáknak, továbbá információs pontnak és oktatóteremként, tudományos kutatóhelyként, filmvetítések és kisebb konferenciák, rendezvények helyszínékként lehet majd használni.

Az 1507/2016. számú Kormányhatározat alapján betervezett más projektekkel kapcsolatos telekrendezési és egyéb előkészítő munkák is megkezdődtek a beszámolási időszakban.

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

Határozati javaslat:


A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2017. szeptember 29.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:


dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Mellékletek: 1-7. számú táblázatok