



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015.(XII. 22.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 9.§-a a polgármesternek beszámolási kötelezettséget ír elő a „költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi állapot szerinti helyzetéről”.

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

I.

2016. évi gazdálkodási előirányzatok I-IX. havi teljesülése

ezer Ft-ban

Kiadások	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	10 982 294	6 924 036	63	Működési bevételek	11 070 619	8 077 380	73
Felhalmozási kiadások	5 469 413	2 076 445	38	Felhalmozási bevételek	3 186 843	1 055 581	33
				Maradvány	1 194 245	1 195 715	100,1
Forgatási értékpapírok	500 000	1 000 252	200	Forgatási értékpapírok	1 500 000	1 000 000	67
Összesen	16 951 707	10 000 733	59	Összesen	16 951 707	11 328 676	67

Az Önkormányzat és intézményei összevont, szeptember 30-ig kifizetett, illetve a bankszámlára befolyt „teljesítési”adatai alapján megállapítható, hogy a működési bevételek időarányosan képződtek, a működési kiadások az időarányostól némileg elmaradtak. Ebben főként a nyári szünet miatti „szezonalitás” éreztette hatását. A felhalmozási bevételek – elsősorban a Normafa Park rehabilitáció megemelt előirányzatának a beszámolási időszakot követő hónapokban történt

és várható teljesülése miatt – alacsony százalékos értéket mutatnak, ami összhangban van a felhalmozási kiadások alakulásával.

Az I-III. negyedéves adatok alapján év végéig a 2016. évi működési költségvetési előirányzatok várható teljesülése vetíthető előre. A felhalmozási kiadási előirányzatok esetében éves szinten az előirányzatok részbeni teljesülése prognosztizálható, melyben bevételek elmaradása és a kiadási célrendszer módosulása is szerepet játszik. Ezekről a későbbiekben lesz szó.

Az Önkormányzat és intézményei működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti adatait a beszámoló 1. mellékletében, a kiemelt bevételi előirányzatok szerinti adatait a beszámoló 2. mellékletében mutatjuk be.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 2 003 828 ezer Ft, amely 1 453 193 ezer Ft-ra (72,5 %) teljesült.

Közhatalmi bevételek előirányzata 5 884 030 ezer Ft-ra módosult. Az I-IX. havi teljesítés 4 214 152 ezer Ft (71,6 %) lett. A legnagyobb súllyal szereplő helyi adók és a gépjárműadó bevételek előirányzata 68,7 %-ra teljesült, az alábbi összetétel szerint:

<i>Megnevezés</i>	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-IX. hó teljesítés
<i>Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen</i>	5 580 397	5 770 421	3 961 082
Ebből: Építményadó bevétel	1 565 000	1 565 000	1 529 680
Telekadó bevétel	275 000	275 000	249 835
Kommunális adó bevétel	445 000	445 000	428 651
Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000	42 407
Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	181 056
Iparüzési adó bevétel	3 057 397	3 247 421	1 529 454

Az építményadó 97,7 %-ra, a lakossági kommunális adó 96,3-ra, a gépjárműadó 96,3 %-ra teljesült.

Az **iparüzési adó** második részletét októberben kapta meg az Önkormányzat, ezzel együtt az előirányzat éves teljesülése októberi 31-ig 2 780 247 ezer Ft lett. Ezt figyelembe véve a teljesülés 85,6 %-os.

Működési bevételek módosított előirányzata 2016-ban 3 205 255 ezer Ft, az időszaki teljesítés 2 399 754 ezer Ft (74,9 %). Az Intézmények 74 %-ra, a Polgármesteri Hivatal 52 %-ra, az Önkormányzat 75 %-ra teljesített. Az Önkormányzat működési bevételei az alábbi jogcímenen képződtek:

Cím	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-IX. hó teljesítés
3300	Parkolás üzemeltetés	857 000	857 000	671 957
3400	Közterület használat	125 944	125 944	73 995
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	130 000	130 000	66 630
3903	Továbbszámlázott köztemetés	11 000	11 000	6 395
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	55 000	55 000	31 483
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	766 040	798 666	632 626
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi bevételei	380 000	380 000	279 987
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei (Visszaigényelhető ÁFA)	94 949	115 525	79 801
4204	Továbbszámlázott rezszi és karbantartási költségek	62 011	41 165	62 682
4600	Kamatbevételek	40 000	40 000	23 384
6800	Szünidei gyermekétkeztetés szülői befiz.		2 000	56
Önkormányzati működési bevételek összesen		2 521 944	2 556 300	1 928 996

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata év közben 17 506 ezer Ft-ra nőtt, és 10 281 ezer Ft-ra teljesült. A növekedés oka a Szerencsejáték Zrt. által felajánlott 8 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, amelyből az ősz folyamán elindult a gyermekek és fiatalok tudatos médiafogyasztásra nevelését célzó rendezvénysorozat.

Felhalmozási bevételek

Állami támogatásként eredetileg 450 714 ezer Ft-tal számoltunk, a Normafa rehabilitációhoz kapcsolódóan. Tekintettel arra, hogy a 2015. évi támogatással történő elszámolás a beszámolási időszakban még folyamatban volt, a tervezett összeg folyósítása novemberben kezdődött meg.

A 1507/2016. (IX.21.) Korm. határozat alapján, a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása keretében további 950 000 ezer Ft állami hozzájárulás beemelése történt meg, amelyhez kapcsolódó támogatási szerződés jelenleg aláírás alatt áll.

Cím	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-IX. hó teljesítés
6900	Normafa rehabilitáció felhalmozási része	450 714	1 400 714	
3200	Vis maior támogatás 2014. decemberi jégkár		49 249	49 249
Összesen		450 714	1 449 963	49 249

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 281 280 ezer Ft módosított előirányzatából a Városháza tér felújítására a Fővárosi Önkormányzattól kapott 147 750 ezer Ft támogatás, valamint a Zugligeti volt Lóvasút végállomás épületének műemléki felújításával kapcsolatos pályázatunk alapján a Norvég Alaptól 88 530 ezer Ft előleg már beérkezett. A Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ 2. pályázati támogatás (45 000 ezer Ft)

utófinanszírozású, így - mivel a kivitelezés még nem kezdődött el -, az I-IX. hónapban folyósítás nem történt.

Ingatlan és egyéb tárgyi eszközértékesítés módosított előirányzata 1 228 334 ezer Ft, az I-III. negyedévi teljesítés 547 804 ezer Ft.

A részesedések megszűnésével kapcsolatos bevételek között egyrészt a Landtrade Kft-ben lévő tulajdonunk megszüntetésével, másrészt a MOM Sport Kft-ből történt tőke kivonással kapcsolatos összegek szerepelnek.

Államháztartáson kívülről származó felhalmozási bevételként tervezett 5 000 ezer Ft a Papp László ökölvívó világbajnok tiszteletére készített szobor felállításának 2017. évre történő áthúzódása miatt nem érkezett meg.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználást 2 041 683 ezer Ft összegben terveztünk, ezt a 2015. évi zárszámadás elfogadását követően módosítottuk, részben a tényleges maradvány összege alapján, részben arra tekintettel, hogy a maradvány egy része kamatozó kincstárjegy formájában állt rendelkezésre.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

I.

Az **Önkormányzat működési költségvetési előirányzatainak kiemelt feladatok szerinti teljesülését** a beszámoló 4/a-4/b. mellékletei tartalmazzák.

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.

II.

Az ágazati feladatellátás eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

A 2016. évben az Önkormányzat összességében 745 424 ezer Ft összeget kívánt fordítani a közúthálózat fenntartására, állapotának javítására, fejlesztésére, amely jelentősen meghaladja a lakossági kommunális adó 445 millió Ft tervezett bevételi értékét. Szeptember végéig 461 250 ezer Ft (62 %) teljesült. 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 Kútvolgyi út – Alsó-svábhegyi út kereszteződésében a körforgalom kialakítása, és a Pihenő út teljes hosszában történő felújítása is.

Közterek és parkok (játszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

A 393 100 ezer Ft előirányzatból 238 522 ezer Ft (61 %) valósult meg. Az egyre növekvő zöldfelületek, közterek, parkok, játszóterek folyamatos karbantartása jelentős összegeket igényel, és 2016-ban a sok csapadék is hozzájárult a megnövekedett zöldfelületi karbantartási igényekhez.

Emellett a játszóterek és parkok berendezési tárgyainak, fitness eszközeinek cseréjét is folyamatosan végeztük.

Parkolás-üzemeltetés

A parkolás-üzemeltetés költségei a 662 639 ezer Ft módosított előirányzathoz képest 474 550 ezer Ft összegben merültek fel, a teljesülés 72%-os.

Helyi településrendezés, településfejlesztés

A 2014-2020. évekre kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia szerinti középtávú fejlesztési projektsomagok 2016. évi kiemelt célkitűzéseinek megvalósulását a korábbi beszámolóban részletesen bemutattuk, az azóta eltelt időszakban újabb jelentős változások nem történtek.

Óvodai feladatellátás

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 egy újabb csoportszobát rendeztünk be. A nyár folyamán a tervezett intézményi felújítási, munkálatok a 5/a. és 6/a. mellékletek szerint valósultak meg. Ahol nem történt teljesítés, az engedélyeztetési okok miatt történt, illetve a Városmajori Óvoda esetében az iskolával közös épület 2017. január elsejétől vagyonkezelésbe adása miatt újra kellett gondolni a fejlesztés szükségességét.

Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatás

2016. március 1-jén megkezdte működését a Hegyvidéki Egészségügyi Központ önkormányzati intézmény, amely a védőnői és iskolaorvosi szolgálat ellátása mellett otthoni szakápolási feladatokat is ellát és közreműködik az alapellátásban részt vevő házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok számára a működési feltételek biztosításában, valamint az „Egészséges Hegyvidék program” rendezvényeinek, egészségnapok, szűrőszombatok szervezésében és lebonyolításában.

A 2017-ben legnagyobb kiadásként tervezett Böszörményi úti gyermekorvosi rendelő átköltöztetése áthúzódik a 2017. évre.

Szociális feladatok

Az intézményi ellátások területén változást jelentett, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a szociális és gyermekvédelmi törvények január 1-jétől hatályba lépett módosításai miatt teljes belső szervezeti átalakuláson ment keresztül. Ezzel együtt feladatai ellátásában fennakadás nem volt.

A települési támogatás helyi rendeletünkben meghatározott jogcímein az igényeknek megfelelően folyamatosan biztosítottunk segítyeket a rászorulóknak.

Bölcsődei feladatellátás

A 303 fős meglévő bölcsődei kapacitás a kerületi igények kielégítését 2016-ban már nem teljes körűen tette lehetővé, de természetesen a „szociális rászorultság” alapján mindenkinek jutott hely. Mindazonáltal a „kisgyermekes szülők munkavállalási aktivitásának növelése” érdekében kiírt

VEKOP 100 %-os állami támogatású pályázat keretében a Svábhegyi Bölcsőde 2 csoportos, 48 férőhelyes bővítésére vonatkozó szándékunkat benyújtottuk. A döntés még nem született meg.

Közművelődési feladatellátás

Az Önkormányzat közművelődési intézményei újabb helyszín bevonásával, a „Városháza téren” is színvonalas művészeti, helytörténeti rendezvényeket, kulturális programokat kínáltak.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria galéria részének Királyhágó térre költöztetéséhez szükséges felújítási munkálatok az év végére befejeződnek, és az épület átadására is sor kerül. Folytatódott a MOM Kulturális Központ épületgépészeti rendszerének korszerűsítése is.

Az iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

Az ingatlan vagyon tulajdonosaként valamennyi iskolát érintően elvégeztük a szükséges beruházási-felújítási munkákat. A Tamási Áron Iskola bővítésére jogerős építési engedély birtokában van az Önkormányzat, de ennek megvalósítása áthúzódik 2017-re.

Az év folyamán döntött a Kormány arról, hogy az iskolák működtetési feladatainak ellátása 2017. január 1-jétől az állami fenntartású iskolákhoz kerül, ez új helyzetet teremt a közeli jövőben. A feladatátadás részleteiről az egyeztetések megtörténtek.

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. által végzett közfeladat ellátás költségeihez az Önkormányzat a szükséges működési támogatást az év folyamán biztosította, és megtörtént a Kft. által üzemeltetett önkormányzati sportpályák felújítása, valamint a szántódi és szigetszentmártoni táborok felújítása is.

Pályázatok

A Magyarország Kormánya által kezelt hazai társfinanszírozású **Széchenyi 2020 Program** keretében idén megjelentek az első, Önkormányzatunk által is elérhető pályázati felhívások. Ennek keretében az alábbi pályázatokat nyújtottuk be, de döntés még nem született:

- A **KEHOP-5.2.9** „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra a **Fekete Iskola és a Svábhegyi Bölcsőde energetikai fejlesztésére adtunk be pályázatot**. A teljes költség, amely megegyezik az igényelt támogatással, csaknem 203.000.000 Ft.
- **VEKOP-6.1.1-15** „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívás keretében a **Svábhegyi Bölcsőde 2 csoportos, 48 férőhelyes bővítésére adtunk be pályázatot**. A projekt összköltsége 376.360.074 Ft. A 100%-os támogatásnak köszönhetően önerő biztosítására nincs szükség.

Sikeres közvetlen brüsszeli kiírású pályázataink közül az Urban Green Belts projekt célja integrált irányítási modellek kidolgozása a fenntartható városi zöldfelület-gazdálkodásra vonatkozóan. A 3 éven keresztül tartó projekt keretében Önkormányzatunk 159 millió Ft összegben részesül, a biztosítandó önrész összesen 8 millió Ft. A **TOGETHER** pályázat célja olyan transznacionálisan tesztelt technológiai, pénzügyi és menedzsment megoldások kifejlesztése és kipróbálása, amelyek **növelik a középületek energiahatékonyságát** és azok megújuló

energia felhasználását. A projektből az Önkormányzat 3 év alatt 73 millió Ft összegben részesedik, a biztosítandó önrész 3,7 millió Ft.

A **hazai forrásszerzési lehetőségek** közt a sport- és oktatási infrastruktúra-fejlesztési célú, valamint a turisztikai és kulturális területeket érintő pályázatainkat nem támogatták.

Vis maior támogatás keretében 2016. I. félévében pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz a Csermely utcai magántulajdonban álló kemping szomszédságában fekvő, a Fácános ingatlan területén lévő egykori BM kiképző központ lőteréül szolgáló partfal omlásának helyreállítására. A támogatási döntés szerint 12 000 ezer Ft önerő mellett 28 000 ezer Ft állami támogatással, összesen 40 000 ezer Ft költséggel valósulhat meg a helyreállítás.

Normafa rehabilitáció

A költségvetésben a 2015. évről áthúzódott 212 796 ezer Ft mellett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény 3. mellékletében található 620 millió Ft állami támogatás szerepel, az előzetes tervek szerinti működési-felhalmozási célú bontásban. A támogatási szerződés aláírására és a 310 millió Ft előleg folyósítására csak november hónapban került sor, de a tervbe vett munkálatok – kiemelten a Jánoshegyi út felújítása és futóút kialakítása - addig is folyamatosan történtek, így az előlegre vonatkozó elszámolást röviddel az aláírást követően be tudtuk nyújtani. Így varhatóan sor kerülhet a támogatás második részletének tárgyévi folyósítására is.

A költségvetés második módosítása keretében - a már hivatkozott Kormányhatározat alapján-további 950 millió Ft célzottan felhasználható támogatási összeget emeltünk be a költségvetésbe.

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 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2016. november 30

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Mellékletek: Az előterjesztés 1-6. számú mellékletei

