



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 2016. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

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 2016. július 31-i állapot szerinti helyzetéről”.

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

I.

2016. évi gazdálkodási előirányzatok I-VII. havi teljesülése

Kiadások	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelezettség	Bevételek	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	10 916 394	5 356 125	49,1	7 855 258	Működési bevételek	11 013 953	5 999 308	54,5
Felhalmozási kiadások	4 528 647	1 206 772	26,6	2 450 575	Felhalmozási bevételek	2 236 843	588 700	26,3
Finanszírozási kiadások	500 000	1 000 000	200		Maradvány	1 194 245	1 195 715	100,1
					Forgatási célú értékpapírok	1 500 000		
Összesen	15 945 041	7 562 897	47,43	10 305 833	Összesen	15 945 041	7 783 723	48,8

A „**pénzügyi teljesítés**” a július 31-ig kifizetett, illetve a bankszámlára befolyt adatokat tartalmazza. Eszerint bevételeink összességében „időarányosan” alakultak, a kiadási előirányzataink közül a működési kiadások 49,1 %-a pénzügyileg is rendeződött, a felhalmozási kiadások 26,6 %-a kifizetésre került. Természetesen a reálszférában ennél jóval előbbre járunk a felhalmozási céljaink megvalósításában. A kötelezettség oszlopban bemutatjuk, hogy mind a

működés, mind a felhalmozás terén az év első hét hónapjában már létrejöttek azok a szerződések, amelyek a 2016. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséhez szükségesek.

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

Működési bevételek

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 1 963 803 ezer Ft, amely 1 103 859 ezer Ft-ra (56,2 %) teljesült.

Ebből az önkormányzatok működési támogatásai (feladatfinanszírozás) 1 694 062 ezer Ft, amelynek időarányos részét, 944 740 ezer Ft-ot a Magyar Államkincstár ütemezetten folyósította részünkre. Az „elvonások és befizetések” soron az intézményektől a zárszámadás keretében elvont előző évi maradvány visszafizetések szerepelnek 44 987 ezer Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatás módosított előirányzata 2016-ban 224 754 ezer Ft, az összetevőket és a teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza.

		ezer Ft-ban		
Cím	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-VII. hó teljesítés
1302	OEP hozzájárulás (védőnői és iskola egészségügyi)	170 000	173 436	100 283
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása	170	0	379
4900	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 559	9 544	
6100	Közfoglalkoztatási támogatás	11 153	41 774	13 470
	Összesen	208 882	224 754	114 132

Közhatalmi bevételek módosított előirányzata 5 884 030 ezer Ft-ra módosult. Az I-VII. havi teljesítés 3 158 769 ezer Ft (53,7 %) lett. A legnagyobb súllyal szereplő helyi adók és a gépjárműadó bevételek előirányzata 51,6 %-ra teljesült, az alábbi összetétel szerint:

Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-VII. hó teljesítés
Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen	5 580 397	5 770 421	2 977 692
Ebből: Építményadó bevétel	1 565 000	1 565 000	892 872
Telekadó bevétel	275 000	275 000	169 435
Kommunális adó bevétel	445 000	445 000	285 219
Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000	29 843
Gépjárműadó bevétel	188 000	188 000	123 167
Iparüzési adó bevétel	3 057 397	3 247 421	1 477 156

Az építményadó 57 %-ra, a lakossági kommunális adó 64 %-ra, a gépjárműadó 65 %-ra teljesült.

Az **iparűzési adó** előirányzatát a fővárosi forrásmegosztási rendelet alapján az év elején módosítottuk, az eredeti tervszámnál 190 024 ezer Ft-tal magasabb összegben határoztuk meg. Az I-VII. havi teljesítés 45,5 % lett.

Működési bevételek módosított előirányzata 2016-ban 3 196 750 ezer Ft, az időszaki teljesítés 1 727 205 ezer Ft (54,0 %).

Cím	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-VII. hó teljesítés
1101-1103	Bölcsődék ellátási díj bevételei	37 469	37 469	24 496
1201-1209	Óvodák ellátási térítési díj bevételei	87 563	90 563	59 511
1301-1303	Szociális intézmények ellátási térítési díj bevételei	62 490	62 490	39 260
1401-1402	Kulturális intézmények bevételei	22 369	22 369	13 648
1501	Gesz iskolai étkezési díj és továbbszámlázott bevételek	370 074	370 074	171 395
1601	Hegyvidéki Lapkiadó hirdetési bevételei	22 000	22 000	17 654
1602	Normafa Park Intézmény			365
2101	Polgármesteri Hivatal – továbbszámlázott bevételek	28 466	28 466	4 756
2102	Polgármesteri Hivatal államigazgatási bevételei (esküvő)	15 524	15 524	13 763
Intézményi bevételek összesen		645 955	648 955	344 848

Az intézmények által tervezett működési bevételek között elsődlegesen a beszedett – jellemzően étkezési - térítési díjak jelennek meg. Az előirányzatok tervezésekor számoltunk azzal, hogy az ingyenes étkezés kiszélesítése az óvodákban a korábbi évekhez képest alacsonyabb bevételt eredményez. Az I-VII. havi teljesítési adatok alapján az óvodai bevételek 65,7 %-ra, az egyéb intézmények és Polgármesteri Hivatal együttes működési bevételei 51 %-ra teljesültek.

Cím	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-VII. hó teljesítés
3300	Parkolás üzemeltetés	857 000	857 000	486 967
3400	Közterület használat	125 944	125 944	52 272
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	130 000	130 000	59 246
3903	Továbbszámlázott köztemetés	11 000	11 000	5 342
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	55 000	55 000	25 099
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	766 040	798 666	396 622
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	380 000	380 000	217 817
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei (Visszaigényelhető ÁFA)	94 949	109 020	92 982
4204	Továbbszámlázott rezszi és karbantartási költségek	62 011	41 165	36 729
4600	Kamatbevételek	40 000	40 000	9 281
Önkormányzati működési bevételek összesen		2 521 944	2 547 795	1 382 357

A parkolási bevételek előirányzatát 2015. évhez képest 100 millió Ft-tal megemeltük a 2016. február 1-jétől az Centrum parkolótól az Önkormányzat üzemeltetésébe visszakerülő, 733

parkolóhelyen tervezhető bevételekre tekintettel. Az előirányzat az I-VII. hónapban 56,8 %-ra teljesült.

Az egyéb, a táblázatban bemutatott nem „továbbszámlázott” bevételek közül helyiségek, lakások, irodák bérbeadásából származó bevételek ütemesen képződnek, némi elmaradás mutatkozik a közterület használati díjbevételekben. A kamatbevételek teljesítési adataiban egyelőre csak a kisebb összegű betételekötések hozama szerepel, a kamatozó kincstárjegyből származó bevétel elszámolása a beszámolási időszakot követően történt.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 870 ezer Ft előirányzata év közben 9 370 ezer Ft-ra nőtt, és 9 475 ezer Ft-ra teljesült, mivel a Szerencsejáték Zrt-től 8 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk a gyermekek és fiatalok tudatos médiafogyasztásra nevelése céljából tartandó kampány dologi kiadásaira.

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 2016. évi összeg folyósítása még nem történt meg.

Az év folyamán a 2014. decemberi jégkár miatt beadott vis maior pályázatunk kedvező elbírálása alapján 49 249 ezer Ft állami támogatást kaptunk a károk elhárításához.

Cím	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-VII. hó teljesítés
6900	Normafa rehabilitáció felhalmozási része	450 714	450 714	
3200	Vis maior támogatás 2014. decemberi jégkár		49 249	49 249
Összesen		450 714	499 963	49 249

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata szintén magasabb lett, mivel a Zugligeti volt Lóvasút végállomás épületének műemléki felújításával kapcsolatos pályázatunk sikeresnek bizonyult, és a Norvég Alap 295 millió Ft támogatást ítelt meg. Ebből 88 530 ezer Ft előlegre számíthatunk 2016-ban.

Cím	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. I-VII. hó teljesítés
3200	TÉR_KÖZ pályázat 1. (Városháza tér kialakítása 2015-ről áthúzódó tétel a Fővárosi Önkormányzattól)	147750	147 750	147 750
4204	TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális Szalon megvalósításának fővárosi támogatása	45 000	45 000	0
4205	Norvég Alap Lóvasút felújítás támogatása		88 530	
	Öveges program végelszámolásból			1 633
	Összesen:	192 750	281 280	149 383

A Fővárosi Önkormányzat által kezelt, utófinanszírozású TÉR_KÖZ I. pályázat „Városháza tér” kialakításának munkálatai 2015. november hónapban befejeződtek, az elszámolás lezárása és a támogatás folyósítása azonban 2016. évre húzódott át. A TÉR_KÖZ 2. pályázat szintén utófinanszírozású, így az I-VII. hónapban folyósítás nem történt.

Ingyen és egyéb tárgyi eszközértékesítés módosított előirányzata 1 228 334 ezer Ft. Ezen belül nagyobb értékű ingatlanok értékesítését 1 069 000 ezer Ft-ra terveztük, amelyből 569 000 ezer Ft a Tamási Áron Gimnázium emeletráépítésének megvalósításához szükséges bevételi előirányzat. A beszámolási időszak adataiban csak 161 180 ezer Ft szerepel, ami nem tartalmazza Csörsz utcai ingatlanok értékesítéséből származó nettó 374 000 ezer Ft bevételt, mivel az elővásárlási jogokra tekintettel szükséges „türelmi idő” elteltével a könyvvitelben csak augusztus hónapban került rendezésre. Ezt is figyelembe véve 535 180 ezer Ft bevétel képződött az ingatlanok eladásából.

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

Államháztartáson kívülről származó felhalmozási bevételt 5 000 ezer Ft összegben terveztünk, figyelemmel a kerület díszpolgára, Papp László ökolívó világbajnok születésének 100. évfordulója alkalmából felállítandó szobor elkészítéséhez a Magyar Olimpiai Bizottságtól, illetve egy magánszemélytől várható támogatásra, ez azonban a beszámoló készítésig még 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.

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 átadott pénzeszközök előirányzatainak teljesülését a beszámoló 7/a-7/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. Július végéig 322 635 ezer Ft (43,3 %) teljesült. Felújításra és kifizetésre 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. A már pénzügyileg is számba vehető eredmények mellett 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, ezekről konkrét adatok az I-III. negyedévi beszámolóban szerepelnek majd.

Közterek és parkok (játszóterek) kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

A 297 100 ezer Ft előirányzathoz 167 643 ezer Ft (56,4 %) 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 304 968 ezer Ft összegben merültek fel, a teljesülés 46 %-os.

Helyi településrendezés, településfejlesztés

A 2014-2020. évekre kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia szerinti középtávú fejlesztési projektcsomagok 2016. évi kiemelt célkitűzéseinek I-VII. havi megvalósulását az alábbiakban mutatjuk be:

AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK	
AT-1	Hegyvidék főutcájának kialakítása, városközpont rehabilitáció
	A Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázatra tervezett 15 MFt társasházi támogatási pályázat kiírása egyelőre nem történt meg, mivel a Hegyvidéki Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázathoz csatlakozva további forrásbővítést tervez.
	A Böszörményi úti társasházak előkertjei megújításának előkészítő munkálatai, a lakossági egyeztetések befejeződtek. Az előkertek jövőbeni önkormányzati használatára vonatkozó megállapodásokat a társasházak döntő többsége elfogadta.
AT -2	MOM - Gesztenyés kulturális, sport és szabadidő negyed II.
	MOM Kulturális Központ és a MOM Sportcsarnok tervezett felújítása megtörtént, a pénzügyi teljesítés adatai a beszámoló mellékletében található.

III. HÁLÓZATOS, KOMPLEX PROJEKTCSOMAGOK	
HAL-1	Közintézmények és közszolgáltatások energiahatékonyságának növelése
	2016-ban megkezdődött az EU-s források felosztása, amelyből az Önkormányzat a Fekete István Általános Iskola és a Svábhegyi Bölcsőde energetikai fejlesztésére adott be pályázatot 203 000 ezer Ft nagyságrendben.
	Az eredeti költségvetésben a „Tartalék” soron 100 millió Ft önerőt különítettünk el, ennek felhasználására egyelőre nem volt szükség.
HAL-2	Klímaparát közlekedésfejlesztés
	A Budapesti Közlekedési Központtal konzorciumi megállapodás előkészítése történt 20+5 db elektromos busz beszerzésére vonatkozóan, melynek közbeszerzési eljárásának lebonyolítását vállalta az Önkormányzat.
HAL-3	Fogaskerekű vasút fejlesztése
	Elkészült a BKK által megrendelt tervecsomag, jelenleg szakértői véleményezés alatt.
HAL-4	Zöld Hegyvidék közösségi fejlesztési projektcsomag
	A Komposztprogram és a vadgesztenyefák ápolása folyamatos volt, és egyéb lakossági akciókat is szerveztünk. részben az őszi hónapokban kezdődik el. Ez a feladatkör a 2016. szeptember 1-jétől létrehozott „Zöld Iroda” tevékenységi körébe került. A városi zöldfelületek bővítésével és a középületek energiahatékonyságának növelésével kapcsolatos sikeres pályázatokról a beszámoló „Pályázatok” fejezetében adunk tájékoztatást.
HAL-5	Aktív életmód projektcsomag
	A Hegyvidéki Szabadidő Sportközpont és sportpályák felújítása megtörtént, a Kulturális Szalon épületének kivitelezése elkezdődött.
HAL-6	Otthon megöregedni projektcsomag
	Az Önkormányzat folytatta a „Szépkorúakért a Hegyvidéken” idős gondozó programokat és megkezdődött az „otthonok akadálymentesítése” program kidolgozása.

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, karbantartási munkálatok megtörténtek. A menzakaréna rendszer bevezetése kedvező visszhangra

talált a szülők részéről, hozzájárult az ingyenes étkezéshez társuló esetleges veszteségek keletkezésének megakadályozásához.

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. Közreműködik az alapellátásban részt vevő háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok számára a működési feltételek biztosításában, és egyebek mellett részt vesz az egészségmegőrzés érdekében szervezett „Egészséges Hegyvidék program” rendezvényein, egészségnapokon, szűrőszombatokon.

Az orvosi rendelők felújítására, a Böszörményi úti gyermekorvosi rendelő átköltöztetésére vonatkozó célkitűzések teljesülése az év folyamán folyamatosan történik. Emellett az Önkormányzat az orvosokkal folyamatosan konzultálva egy, az elkövetkező két-három évben megvalósítandó projekt kidolgozását kezdte meg a kerületi orvosi rendelők váróhelyiségei teljes körű, egységes arculatot eredményező felújítása, akadálymentesítése érdekében. Emellett természetesen a Hegyvidéki Szakrendelő Program folyamatos egyeztetése sem maradt el az alapellátásban dolgozó orvosainkkal.

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. A működést engedélyező szerv többszöri vizsgálata alapján, a törvények szerint újragondolt funkciókat az intézmény szinte teljes egészében el tudja látni az eddigi költségvetési keretek között, a teljes megfeleléshez azonban 2017-től egy státusszal való bővítés válik szükségessé.

Szintén ebben a félévben kapott lendületet a Fejlesztő Napközi Otthonunkban jelenleg is nappali ellátásban részesülő, de már ennél teljesebb ellátásra szoruló 8 fő részére „támogatott lakhatás” – azaz 24 órás gondoskodás - feltételeinek kialakítása. Az önkormányzat egy erre a célra alkalmas, résztulajdonában lévő ingatlant ajánlott fel az illetékes minisztérium fenntartásában lévő intézmény létrehozása érdekében.

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 2016. őszén várható.

Közművelődési feladatellátás

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

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára pályázati úton kiválasztott szobor felállításának környezetrendezési munkálatai megkezdődtek, a Papp László olimpiai bajnok ökölvívó, kerületi díszpolgár születése 100. évfordulójára állítandó szobor méltó helyének kiválasztása folyamatban van.

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

Az iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

A tanítási időszakban a zavartalan oktatás és a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása mellett a nyári szünetben a napközis táborokat is lebonyolította az Önkormányzat.

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, a költségtervezés jelenleg folyik.

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 megkezdődtek.

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:

- 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

- **Urban Green Belts** („Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments”) a Central Europe 2020 program keretében. A projekt célja integrált irányítási modellek kidolgozása a fenntartható városi zöldfelület-gazdálkodásra vonatkozóan. A 9 partnerrel közösen megvalósítandó pályázat vezető partnere a Hegyvidéki Önkormányzat. A 3 éven

keresztül tartó projektből a XII. kerület 159 millió Ft összegben részesül, az Önkormányzat által biztosítandó önrész összesen 8 millió Ft.

- **TOGETHER („TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction”)** pályázat a Central Europe 2020 program keretében. A Hegyvidéki Önkormányzat projektpartner. A pályázat célja olyan transznacionálisan tesztelt technológiai, pénzügyi és menedzsment megoldások kifejlesztése és kipróbálása, amelyek növelik a középületek energiahatékonyágát és azok megújuló energia felhasználását. A projektből az Önkormányzat 73 millió Ft összegben részesedik. A 3 évre biztosítandó önrész 3,7 millió Ft.

A **hazai forrásszerzési lehetőségek** közt a sport- és oktatási infrastruktúra-fejlesztési célú fejlesztéseket célzó, valamint a turisztikai és kulturális területeken megjelenő pályázatok keretében az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

- 2016 júniusában nyújtottunk be pályázatot az NGM által kiírt pályázat keretében a **Kiss János altb. u. 31. alatti óvoda bővítésére, 50 új férőhely létesítésére**, a szükséges eszközök beszerzésére. A fejlesztés összköltsége: 66 661 005 Ft, az igényelt támogatás (75%) összege: 49 995 753 Ft, a vállalt önrész (25%) összege: 16 665 252 Ft.
- 2016.06.02-án pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló, a BM által kiírt pályázati felhívásra **az önkormányzati intézmények** (gyermekorvosi rendelő Böszörményi 20-22.: 66.866.957 összköltség, 30.000.000 támogatási igény, 36.866.957 önrész), **valamint belterületi utak** (227.633.630 összköltség, 100.000.000 támogatási igény, 127.633.630 önrész) **felújítására**. A pályázatot **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. Támogató döntés esetén 2016 őszén valósulhat meg 88 366 ezer Ft összköltséggel, amelyből 61 856 Ft támogatás, 26 510 ezer Ft önrész.

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. 2016. július hónapban benyújtottuk a 2015. évi támogatás második részletével kapcsolatos elszámolást, az elszámolás elfogadása a 2016. évi támogatási szerződés aláírásának feltétele. Természetesen az élet nem állt meg, a munkálatok és az előkészületek folytatódnak. A **beszámoló 8. mellékleteként csatoljuk a Normafa rehabilitációs projekt indulásától kezdve évente kapott állami támogatás elszámolt kiadási tételeit tartalmazó táblázatot**. A Képviselő-testület 2016. július 7-én tartott ülésén a „Tájékoztatás a Normafa rehabilitációja kapcsán megvalósult fejlesztésekről, valamint tájékoztatás a 2016. év folyamán tervezett további munkákról” című előterjesztésben beszámoltam a rehabilitáció érdekében elvégzett munkákról és a megvalósult fejlesztésekről. Az ülésen felmerült az az igény, hogy a támogatások felhasználásáról egy részletesebb, összegeket is tartalmazó tájékoztató készüljön táblázatos formában, amelyet ezúton ajánlok tanulmányozásra.


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 költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2016. szeptember 16.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:



dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Mellékletek: Az előterjesztés 1-7. számú mellékletei