



Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(III.3) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 9.§-ában előírt, a „költségvetés végrehajtásának 2015. szeptember 30-i állapot szerinti helyzetéről” szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem Önök elé.

A 2015. évi összes kiadások értékét 14 588 207 ezer Ft-ban határozta meg a hivatkozott rendeletben a Képviselő-testület. Kiadásainkat 12 027 641 ezer Ft folyó évi bevételből és 2 560 566 ezer Ft „finanszírozási bevételből”, azaz előző évi megtakarítás felhasználásával kívántuk fedezni. Az év folyamán eddig három alkalommal történt rendeletmódosítás, mivel az időközben képződött többletbevételek és a zárszámadási adatokkal pontosított előző évi maradvány a kiadási előirányzatok növelését illetve a tartalékképzést tette lehetővé.

Az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint az I-IX. havi teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

<i>ezer forintban</i>									
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	%
Működési kiadások	10 489 511	10 955 493	6 805 509	62	Működési bevételek	10 696 603	10 898 917	7 476 970	69
Felhalmozási kiadások	4 098 696	4 495 550	1 328 042	30	Felhalmozási bevételek	1 331 038	1 572 213	626 896	47
Finanszírozási kiadások (betételekötés)			400 000		Finanszírozási bevételek (maradvány és betétfelhasználás)	2 560 566	2 979 913	1 379 913	46
Tárgyévi kiadások összesen	14 588 207	15 451 043	8 533 551	55	Tárgyévi bevételek összesen	14 588 207	15 451 043	9 483 779	61

A beszámolási időszakban a folyó évi bevételek gyakorlatilag fedezték a pénzügyileg esedékessé vált kiadásokat, így az előző évi megtakarítások igénybe vételére nem volt szükség, sőt, a betétállomány 400 millió Ft-tal nőtt.

Az **összes kiadás**on belül a **működési kiadások** pénzügyi teljesítése kisebb, a **felhalmozási kiadások** pénzügyi teljesítése nagyobb, a reálfolyamatokkal összefüggő szezonálisitást mutat. A

nyári időszakban az Intézmények kisebb intenzitással működnek, emiatt a dologi kiadások az „időarányosnál” alacsonyabb összegben merülnek fel, a felújítási munkák ugyanebben az időszakban koncentrálnak, de ezek kifizetése nem minden esetben zárul le a beszámolási időszak végéig.

Az **összes bevételen belül a működési bevételek** folyamatosan képződtek, bár itt is némi torzítást okoz, hogy az iparűzési adó második félévi részlete a fővárosi forrásmegosztás szabályai szerint csak október hónapban folyik be az Önkormányzat bankszámlájára. A **felhalmozási bevételek** között a tárgyi eszközök (ingatlanok) értékesítésének előirányzatát piaci keresleti okokból nem tudtuk időarányosan teljesíteni, és az év hátralévő időszakára sem prognosztizálható olyan kedvező fordulat, ami a bevételi előirányzat 100 %-os teljesülését eredményezné. Erre tekintettel indokolt az előirányzat csökkentése, amelyre a jelen beszámolóval együtt tárgyalt 4. számú költségvetés módosítás keretében tesztek javaslatot.

A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok összevont teljesítési adatait az előterjesztés 1-3. számú, részletesebb adatait a 4-8. számú mellékletei tartalmazzák. A szöveggközi táblázatokban az adatokat a feladatellátásra koncentrálnak rendeztük. A teljesítési arányokat a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatjuk be.

I. A 2015. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

I/1.

Működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 1 982 007 ezer Ft összegben terveztünk, ebből a beszámolási időszakban 1 355 896 ezer Ft (68,4 %) teljesült. A **feladatfinanszírozás** keretében 1 152 152 ezer Ft állami támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

A 2014. évi intézményi maradványból 31 094 ezer Ft bevétel származott.

Egyéb működési célú támogatások 172 650 ezer Ft összegben érkeztek, az alábbiak szerint:

		<i>ezer Ft-ban</i>	
Cím	Megnevezés	Módosított	I-IX.hó
1302/1501	OEP hozzájárulás védőnői és iskola egészségügyi szolgálathoz	160 000	128 616
4700	EU-s pályázatok előző évi záró elszámolásából	46 285	21 739
4900	Pénzbeli szociális ellátások állami finanszírozása (teljesítési adat az állami támogatások között)	3 271	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka (teljesítési adat az állami támogatások között)	12 273	0
6100	Közfoglalkoztatási támogatás 33 fő részére	25 830	12 694
3902	Pszichiátriai nappali ellátás támogatása	8 000	6 500
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok támogatása	851	851
2102	Választási feladatok támogatása (előző évről áthúzódó)	403	403
4500/6800	Bursa Hungarica ösztöndíj és nemzetiségi önkormányzati támogatás visszafizetés és nyári diákmunka program	867	1 847
	Összesen	257 780	172 650

I/2.

Közhatalmi bevételeket 5 453 126 ezer Ft összegben terveztünk, ebből 3 711 777 (68,1%) valósult meg az alábbi jogcímenek:

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	Módosított	I-IX. hó
Helyi adó és gépjárműadó bevételek összesen	5 410 397	3 635 167
Építményadó bevétel	1 450 000	1 380 039
Telekadó bevétel	275 000	246 725
Kommunális adó bevétel	390 000	356 580
Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	41 045
Gépjármű adó bevétel	188 000	167 553
Iparüzési adó bevétel	3 057 397	1 443 225
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	42 729	76 610
Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	5 655
Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 104
Pótlékok	7 000	6 340
Egyéb közhatalmi bevételek (kerékbilincs, bírság)	17 000	62 323
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	2 600	1 188

Az építményadó bevétel szeptember 30-ig már elérte a tervezett 95 %-át, a többi saját beszédű adónemben – a legkisebb idegenforgalmi adó kivételével – a teljesítés 90 % körül alakult. Így az éves előirányzat teljesítése reálisnak látszik.

Az iparüzési adó a fővárosi önkormányzattól a tervezett előirányzat 47 %-ában érkezett be szeptember 30-ig, de az utalási rendnek megfelelően október hónapban kapott 1 286 053 ezer Ft figyelembe vételével a teljesítés már eléri a 89 %-ot.

A bírság jellegű bevételek nagyságrendjét nehéz előre megbecsülni. Az év eddigi időszakában összességében a tényadatok a tervezettnél kedvezőbben alakultak.

I/3.

Működési bevételeket 3 462 702 ezer Ft összegben terveztünk intézményi és önkormányzati bevételi forrásokból. A teljesítés 2 407 299 ezer Ft (69,5%).

Az intézmények működési bevételei elsődlegesen a beszédett térítési díjakból származtak az alábbi táblázat szerint.

Cím	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		Módosított	I-IX.hó
1101-1103	Bölcsődék ellátási térítési díj bevételei	39 294	36 433
1201-1209	Óvodák ellátási térítési díj bevételei	151 666	91 662
1301-1303	Szociális intézmények ellátási térítési díj bevételei	61 957	51 513
1401-1402	Kulturális intézmények bevételei	22 369	15 183
1501	Gesz iskolai étkezési díj és továbbszámolt bevételek	338 773	269 077
1601	Hegyvidéki Lapkiadó hirdetési bevételei	22 000	17 618

1602	Normafa Park Intézmény kamatbevétel		133
2101-2102	Polgármesteri Hivatal bevételei	38 525	19 946
	Intézményi bevételek összesen	674 584	501 565

Az Önkormányzat működési bevételeit az alábbi táblázat mutatja be:

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Módosított	I-IX.hó
3100	Költő utcai támfal helyreállításához biztosítói kártérítés	56 052	44 086
3200	Biztosítói kártérítés 2014. decemberi jégkár miatt	37 000	45 000
3300	Parkolás üzemeltetés	757 000	570 372
3400	Közterület használat	150 000	90 395
3700	Óvodáknak továbbszámlázott étkezési díj	184 011	79 173
3903	Továbbszámlázott köztemetés	9 000	8 074
3904	Továbbszámlázott szociális étkezés	68 156	34 993
4201	Helyiségek bérbeadása tulajdonosi bevétel	800 000	567 336
4202	Lakbér bevétel tulajdonosi	380 000	264 646
4203	Telek és egyéb bérbeadás tulajdonosi bevételei	58 622	4 854
4204	Továbbszámlázott rezsi és karbantartási költségek	253 277	157 493
4600	Kamatbevételek	35 000	29 622
3100	Út nem közlekedési célú használata		4 160
	Egyéb		5 530
	Önkormányzati működési bevételek összesen	2 788 118	1 905 734

I/4.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök között a Raiffeisen Bank Zrt. által a Kaszás Attila díjhoz nyújtott hozzájárulás, a megszűnt Kulturális Közalapítvány vagyonfelosztásából származó befizetés és fel nem használt előző évi támogatás visszafizetése szerepel összesen 1 998 ezer Ft összegben.

I/5.

A Normafa rehabilitációhoz az állami költségvetés 2015-re 620 000 ezer Ft támogatást biztosít, ebből az eredeti tervek szerint 450 469 ezer Ft felhalmozási kiadás lenne. Eddig 310 000 ezer Ft kiutalása történt meg, a fennmaradó rész folyósítása még a 2015. évben megtörténhet, mivel az Önkormányzat november hónapban benyújtotta az első részlettel való elszámolást.

A „vis maior” támogatások kiutalása csak a záró elszámolást követően várható.

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Módosított	I-IX. hó
6900	Normafa rehabilitáció állami támogatása	450 469	310 000
3100	Földutak aszfaltozása és a Költő utcai támfal „vis maior” támogatása	112 821	19 900
3200	2014. decemberi jégkár ellentételezés - „vis maior” támogatása	49 424	
	Összesen	612 714	329 900

Egyéb felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 238 703 ezer Ft-ban terveztünk az alábbiak szerint.

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Módosított	I-IX.hó
4700	EU-s pályázatok (2014-ben lezárult pályázatok záró elszámolása)	90 953	90 455
3200	TÉR-KÖZ pályázat I. Fővárosi Önkormányzat	147 750	0
	Összesen:	238 703	90 455

A TÉR-KÖZ pályázat utófinanszírozású, így a támogatás a november közepén befejeződő építési munkák elszámolását követően folyik be.

I/6.

Ingtalan és egyéb tárgyi eszköz értékesítést 2015-ben 641 866 ezer Ft összegben terveztünk, ebből 194 525 ezer Ft bevétel realizálódott, jellemzően lakások és kisebb értékű ingatlanok eladásából. A bevételi előirányzat fizetőképes kereslet hiánya miatti csökkentése nem akadályozza a 2015. évi kiemelt fejlesztési célok megvalósulását, mivel olyan feladatok elmaradását eredményezi, amelyeket „tartalékként” terveztük a piaci folyamatok kedvezőbb alakulása esetére.

I/7.

Államháztartáson kívülről településfejlesztési hozzájárulásként 12 000 ezer Ft bevétel származott.

II. A 2015. ÉVI KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK I-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

II/1. Működési kiadások

A **személyi juttatások** 1 957 745 ezer Ft (65,8 %-os) teljesítési adatában az óvodai, a szociális és az egészségügyi ágazatban bevezetett életpálya modellekkel összefüggő béremelések, pótlékok is szerepelnek, melyek fedezetét a központi költségvetés biztosította.

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

A **dologi kiadások** előirányzata a 6 112 372 ezer Ft-ra módosult, és 3 796 212 ezer Ft-ra (62,1%) teljesült.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira**, azaz a **szociális támogatásokra előirányzott** 122 320 ezer Ft-ból 76 161 ezer Ft-ra (62,3%) felhasználás történt.

Az **egyéb működési célú kiadások** (államháztartáson belüli és kívüli szervezetek tevékenységéhez nyújtott támogatások) 529 010 ezer Ft előirányzata 367 394 ezer Ft-ra (69,4 %) teljesült.

A kiemelt feladatonkénti teljesítési adatokat az előterjesztés 4. mellékletében (címrend) lehet nyomon követni.

Tartalékot 181 546 ezer Ft összegben terveztünk, jelenleg 328 760 ezer Ft a tartalék értéke. A beszámoló 8. mellékletében tételesen bemutatjuk a tartalék alakulását a beszámolási időszakban.

II/2. Felhalmozási kiadások

A **beruházási és felújítási kiadások** célonkénti és feladatonkénti teljesülését a 6/a-6/b. és a 7/a-7/b. mellékletben, és a szakmai feladatellátásról szóló III. pont alatt mutatjuk be.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 361 843 ezer Ft előirányzata 102 506 ezer Ft-ra teljesült (28,3 %). A társasházi és értékvédelmi pályázatok kiírása megtörtént, a teljesítés adatában eddig jellemzően az előző évről áthúzódó pályázatok kifizetése szerepel.

III. SZAKMAI FELADATELLÁTÁS

Óvodai nevelés

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. Így **minden kerületi, önkormányzati fenntartású óvodába jelentkező gyermek felvételét biztosítani tudtuk.** 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.

ezer forintban

Kiemelt fejlesztési feladatok	Módosított előirányzat	I-IX. hó
Kiss János altbn. 31. alatti ingatlanban óvoda kialakítása	220 000	171 322
Városmajori Óvoda parkbővítés	60 000	36 598
Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	1 785	1 403
Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	5 645	5 576
Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	11 087	0
Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	2 880	1 649
Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	1 830	609
Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	2 838	2 838
Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	14 803	53
Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)	27 812	16 664

A tanév kezdetére minden óvodában befejeződtek a felújítási munkák, a tisztasági festések és egyéb karbantartási munkák is, így az új nevelési év a megnövekedett feladatellátáshoz igazított, optimális feltételek között indult.

Közművelődés

A Kulturális Intézmények és a MOM Kulturális Nonprofit Kft. az eddig megszokott színvonalon látták el az Önkormányzat „Közművelődési koncepciójában” meghatározott feladataikat, és aktívan közreműködtek a szokásos „nagyrendezvények” (Hegyvidéki tavaszi és őszi programsorozat) lebonyolításában.

ezer forintban

Kiemelt fejlesztési feladatok	Módosított előirányzat	I-IX. hó
MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	14 341	12 390
MOM Kulturális Központ épületének felújítása	60 249	32 985
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 909	1 907
Virányosi Községi Ház fejlesztése (udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	3 920	folyamatban
Emléktáblák készítése	1 880	100
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	35 000	

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria galéria része új helyszínre költözése várhatóan a 2016. évben valósul meg.

Iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó működtetési feladatokat a tanítási időszakban 2015-ben is zökkenőmentesen ellátta a Gazdasági Ellátó Szolgálat. A nyári hónapokban a Hegyvidéki Szabadidő és Sportközpont szervezésében folyamatosan napközis és iskolai táborok működtek.

ezer forintban

Kiemelt fejlesztési feladatok	Módosított előirányzat	I-IX. hó
Iskolai menzakartya rendszer kiépítése	26 103	17 773
Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)	3 822	3 402
Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	5 498	0
Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-nyílászáró-, udvar felújítás)	14 495	3 283
Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	20 545	1 132
Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	15 000	64
Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	12 500	307
Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	11 055	0
Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	12 547	0
Nevelési Tanácsadó felújítása	40 000	40 000

Az őszi tanévkezdés szinte valamennyi iskolában felújított vagy kibővített falak között történt. A Virányosi Általános Iskolában a padlástér beépítése a vártnál lényegesen bonyolultabb műszaki feladatot jelent majd, ezért megvalósítása áthúzódik 2016-ra.

Bölcsődei ellátás

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

ezer forintban

Kiemelt fejlesztési feladatok	Módosított előirányzat	I-IX. hó
Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	6 287	6 287
Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)	1 987	1 986
Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	3 937	3 936

Szociális és egészségügyi alapellátás

A tervbe vett egészségügyi prevenciók programokat (egészségnapok, szűrőszombatok, a Hegyvidéki Szabadegyetem rendezvényei) az év folyamán folyamatosan megvalósítottuk.

A szociális ellátásokról szóló törvény módosulása következtében 2015. március 1-jét követően az önkormányzatoknál maradt „települési támogatást” a korábbi években kialakított differenciált segélyezési formák alkalmazásával az Önkormányzat az arra rászorulóknak folyamatosan eljuttatta.

A szociális alapszolgáltatás részeként folytatódott a „Szépkorúakért a Hegyvidéken” program, és a Kulturális Szalon előadásai és egyéb rendezvényei is sok érdeklődőt vonzottak.

ezer forintban

Kiemelt fejlesztési feladatok	Módosított előirányzat	I-IX. hó
Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	32 500	folyamatban
Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei)	9 700	folyamatban
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása (nyílászáró csere)	15 646	15 646
Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)	4 687	4 202

Az Önkormányzat korszerűsítette a Rácz Aladár úti és a Normafa orvosi rendelők fűtésrendszerét, emellett a Rácz Aladár utca rendelőben a bejárati ajtók műanyag nyílászárókra történő cseréje is megvalósult a tervezettnél alacsonyabb ráfordítás mellett. A Böszörményi úti, a Gyámhivatal szomszédságában lévő gyermekorvosi rendelő új helyszínre történő áthelyezésének előkészületei megkezdődtek, a kivitelezés azonban áthúzódik a következő évre.

A helyi közutak kezelése, fejlesztése

Útépítés, útfelújítás történt a Németvölgyi 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.

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése

A közterek, parkok és az előző évben felújított játszóterek rendezettségének, a zöldfelületek ápoltságának fenntartására kiemelt figyelmet fordítottunk.

ezer Ft-ban

Kiemelt fejlesztési feladatok	Módosított előirányzat	I-IX. hó
TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 385	75 584

A Fővárosi Önkormányzattól kapott 147 500 ezer Ft felhasználásával 350 385 ezer Ft összköltséggel tervezett Városháza tér funkcióbővítő fejlesztése június hónapban elkezdődött, és november 14-én átadásra kerül.

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	I-IX. hó
Városmajor u. 71., és Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése	92 000	folyamatban
Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	134 915	115 326
MOM Sportcsarnok épületének felújítása	72 566	6 300
Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	13 800	folyamatban

A Városmajori uszoda épületének részleges felújítása befejeződött. A Városmajor utca 71. és a Diana utca 4. szám alatti sportpályák sátor tető borításának kivitelezése megkezdődött. A MOM Sportcsarnok épületének felújítása várhatóan áthúzódik 2016-ra.

Helyi településrendezés, településfejlesztés

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

A Polgármesteri Hivatal feladatai

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	I-IX. hó
Számítástechnikai eszközök beszerzése	112 817	26 695
Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	11 310	5 016
Gépkocsi beszerzés	8 000	0
Iktatórendszer fejlesztése	5 000	0
Munkaidő nyilvántartó program	10 000	0
Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	21 134	0
Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	31 500	21 081

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.

Önként vállalt feladatok

Normafa rehabilitáció

Kiemelt fejlesztési feladatok	ezer forintban	
	Módosított előirányzat	I-IX. hó
Felújítás	593 812	35 445
Beruházás	111 000	914

A májusi népszavazást követően elkezdődött a Normafa rendbetétele. Az elmúlt hónapokban a megvalósíthatósági tanulmányterv II. szakaszának, a Kerületi Szerkezeti Terv és más szakmai tervek, hatásvizsgálatok készítése történt. A vagyongazdálkodási feladatellátás mellett megvalósult az Anna-réti játszótér felújítása, sétautak, találkozási pontok, kerékpár- és sífutótalajmunkákkal megalapozott felújítása, újjáépítése történt meg. A számlák kifizetése október-november hónapban megtörtént, a Támogató felé az elszámolásokat határidőben benyújtottuk.

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 Közüti Operatív Program keretében a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez.

IV. PÁLYÁZATI FORRÁSOK

A 2014-ben benyújtott két vis maior pályázatunk eredményes volt, a Költő utcai támfal helyreállításához 92 921 ezer Ft, a 2014. decemberi természeti károk enyhítéséhez 49 424 ezer Ft támogatást ítélt meg az Önkormányzatnak a Belügyminisztérium.

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 túljutott.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottság részére. A Bizottság véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

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

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2015. november 11.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: Előterjesztés 1-8. melléklete