
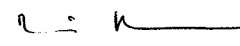

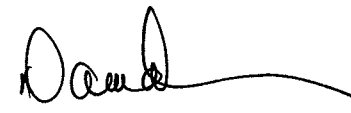




Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/2

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. augusztus 27. sz. napirend
Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolója	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY 	
KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, GÉCZINÉ RÁCSAI TÜNDE, MOLNÁR ANTALNÉ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: 	
JOGI KONTROLL: 	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 	
DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
2014 AUG 25.	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -	
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a gazdálkodásról éves beszámolót készítenek. A beszámoló a pénzügyi – vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tükrözi.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló szöveges beszámolóját.

ÉRKEZETT

2014 AUG 25.
6 17¹²

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése, összegzés az I. félévi teljesítésről

A 2014. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 11,3%-kal magasabb, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

- költségvetési támogatás	0,2%
- pénzmaradvány	11,1%

Az előirányzat emelkedését a 2013. évi pénzmaradvány okozta.

Bevételek teljesítése

Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 21.389.126 e Ft bevételi előirányzat 23.800.314 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 34,0%-ban, 8.091.884 e Ft-ban realizálódtak. A módosított előirányzat 63,6%-a kötelező feladat, 0,8%-a államigazgatási és 35,6%-a önként vállalt feladat.

A bevételek finanszírozási bevételek, pénzmaradványt terhelő befizetések, alulfinanszírozás, pénzmaradvány nélküli 19.199.713 e Ft módosított előirányzatával szemben 7.825.041 e Ft folyt be (40,8 %). Az időarányostól alacsonyabb teljesítést az EU-s támogatások 4,4%-os teljesítése eredményezte.

A bevételek előirányzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kiadások teljesítése

A kiadások 23.800.314 e Ft összegű módosított előirányzatának 30,1 %-a teljesült, 7.152.977 e Ft összegben. Az alacsony teljesítést a felújítási és beruházási feladatok teljesítésének II. félévre történő áthúzódása okozta.

A kiadások előirányzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

2014. február 28. napján megtörtént a teljes körű adósságkonszolidáció, ennek eredményeként az Önkormányzatnak minden hitellel kapcsolatos kötelezettsége megszűnt.

Az átvállalt adósság összege devizanemenként:

HUF:	2.416.763.015
EUR:	2.921.856
CHF:	8.849.969

Lekötött betétek:

Az átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - a költségvetésről szóló rendeletben szabályozottak figyelembe vételével betétként lekötésre kerültek. A lekötött betétek állománya 3.050.000 e Ft, 22,0%-kal magasabb, mint a 2013. december 31-i állomány értéke.

Költségvetési támogatások

Az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatának nettó növekedése 36.088 e Ft volt, melyből:

- bérkompenzáció összege 26.537 e Ft,
- belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása 1.249,7 e Ft éves központosított állami támogatás,
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 6.985,5 e Ft,
- Prémiumévek program 1.315,8 e Ft.

A működési és felhalmozási tartalék: Az eredeti költségvetésben tervezett 50.000 e Ft általános működési tartalék előirányzata az első félévben az alábbi jogcímeneken növekedett:

- szabad pénzmaradványból 185.524,0 e Ft,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításának támogatása 1.788,0 e Ft,

- Prémiumévek program támogatása 1.316,0 e Ft,
- Biztos Kezdet Gyerekház program támogatása 1.034,0 e Ft,
- Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2013. vállalkozási eredménye 606,0 e Ft,

Az alábbi évközi felhasználások miatt az általános tartalék összege 172.622,79 e Ft-ra módosult:

- „Legvirágosabb társasház” pályázatra 1.000 e Ft,
- az ideiglenes piac működésének meghosszabbítása miatti többletköltségekre 3.141,7 e Ft,
- polgármesteri tisztség ellátáshoz kapcsolódó költségtérítésre költségvetési fedezet biztosítása 1.281,2 e Ft
- az Új Teleki téri piac bevételi kiesése 5.664,4 e Ft, a működtetési költségeinek kiegészítése 24.500,0 e Ft,
- a fizető parkolás bővítésének fedezetére 12.373,0 e Ft,
- Magdolna Negyed III. projekt Nagyfuvaros u. 26. szám alatti épület bérlőinek végleges, vagy átmeneti kihelyezésére 19.685,0 e Ft,

A működési céltartalék eredeti 88.125 e Ft-os előirányzata 114.656,1 Ft-ra növekedett.

A felhalmozási céltartalékon tervezett előirányzatok a parkolás megváltás kivételével átcsoportosításra kerültek a jóváhagyott célnak megfelelően.

II. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint

11 000 cím: Önkormányzati költségvetés

Bevételek teljesítése

A 2014. évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. melléklete részletezi.

A bevételek 21.188.429 e Ft módosított előirányzata 6.133.635 e Ft-ra, 28,9 %-ra teljesült, pénzmaradvány bevételi előirányzat nélküli teljesítés 35,2%-os. A tényleges bevételek nem tartalmazzák a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételét és a pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettségeket.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítését az 1. szövegekői táblázat részletezi.

1. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül	706 436	141 168	20,0
Kamatbevételek			
- értékpapír, lekötött betét	35 000	44 035	125,8
- elidegenítés miatti kamat	37 000	5 607	15,2
- bankszámla kamat bevétel		707	
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, bérbev. közüzemi díjak, lakásóvadék,	1 727 239	875 987	50,7
Helyi adóbevételek (iparüzési, gépjármű, építmény, telek, idegenforgalmi, pótlék, bírság)	6 112 773	2 877 088	47,1
Idegen bevételek	3 200		

Fenti szövegek táblázat adatai alapján a működési bevételek 20%-ra teljesültek. A Teleki téri pic bérleti díj bevétele 96.586 e Ft-tal maradt el a tervezettől.

A projekteken tervezett visszaigényelhető áfa a kivitelezési munkák elhúzódása miatt nem realizálódott, ez közel 441 millió Ft bevételkiesést jelent, mely a II. félévben folyamatosan teljesül.

Egyéb sajátos bevételek

A lakóház-működtetési bevételek előirányzatát és teljesítését az előterjesztés 4/b. melléklete tartalmazza.

A bevételi előirányzatok összességében 50,2%-ra, a kötelező feladatoké 50,9%-ra, az önként vállalt feladatok előirányzata 31,8%-ra teljesült. A lakások bérbeadásából tervezett bevételek 44,3%-a, a közüzemi díjak továbbszámolásából származó bevételek 67,0%-a realizálódott. A helyiségbérleti díjak módosított előirányzata 48,9%-ban és a kapcsolódó közüzemi díjaké 58,4%-ban. A bérlők részéről gazdasági nehézségekre hivatkozva jelentős volt a bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem.

2. sz. szövegek táblázat

Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %
Építményadó	2 100 000	2 100 000	1 020 397	48,6
Telekadó	45 000	45 000	27 443	61,0
Idegenforgalmi adó	140 000	140 000	77 147	55,1
Iparüzési adó	3 639 940	3 639 940	1 636 291	45,0
Gépjárműadó	164 000	164 000	101 197	61,7
Pótlékok, bírságok	23 833	23 833	14 613	61,3
Összesen	6 112 773	6 112 773	2 877 088	47,1

Fenti szövegek táblázat adatai alapján:

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva az iparüzési adó kivételével időarányosan teljesültek. Építményadóban jelentős a részletfizetők száma. Az Önkormányzat által kivetett adók előirányzata az első féléves adatok alapján év végére teljesül. A helyi iparüzési adó teljesítésére az önkormányzatnak nincs rálátása.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként a 3. sz. szövegek táblázat részletezi.

3. sz. szövegek táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése	70 000	41 836	59,8
Árverésen értékesített lakások és helyiségek	260 400	212 943	81,8
Önkormányzati helyiségek értékesítése	152 500	150 526	98,7
Lakásforgalmi értékkülönbözlet	500	1 030	206,0

Részesedések értékesítése	7 500		
Mogyoródi telekértékesítés	17 000		
Korányi S. u. üres telek értékesítése	92 000		
MÁV lakótelep értékesítése	180 000		
Összesen:	779 900	406 335	52,1

A táblázat adatai szerint a felhalmozási bevételek módosított előirányzata 52,1%-ra teljesült. Az önkormányzati lakás és helyiség értékesítési bevételek teljesítése együttesen 77.595 e Ft-tal marad el az éves előirányzattól.

A mogyoródi telekre nem érkezett vételei ajánlat, a Korányi S. u.-i üres telek értékesítése év végéig nem teljesül, ezért a várható 109 millió Ft bevételkiesés miatt az általános tartalék ezen összeggel zárolásra került. A MÁV lakótelep értékesítésének előkészítési munkái elkezdődtek, az 5 nagyobb épületben hamarosan megkezdődhet az értékesítés, így a második félév folyamán értékesítési bevétel is várható.

Véglegesen átvett pénzeszközök

A felhalmozási és a működési célra átvett pénzeszközök pályázat útján kerülnek az önkormányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban meghatározott feladatra kell fordítani.

Az önkormányzathoz befolyt átvett pénzeszközök:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről: 250.332 e Ft
- működési célú átvett pénzeszköz: 55.381 e Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 174.582 e Ft

A pályázatok részletezését az előterjesztés 3/a. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási és működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

A felhalmozási kölcsönök törlesztéséből összesen 13.861 e Ft folyt be, a módosított előirányzat 65,3%-a.

Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

4. sz. szövegtáblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj %
Helyi támogatás	200	115	57,5
Munkáltatói lakásépítési támogatás	3 000	1 717	57,2
Társasházak részére nyújtott felújítási célú kölcsön	18 000	12 029	66,8
Összesen	21 200	13 861	65,3

Kiadások teljesítése

A kiadások 21.188.429 e Ft összegű módosított előirányzatának 26,5%-a teljesült 5.610.562 e Ft összegben. A módosított előirányzaton belül a kötelező feladatok aránya 50,5%, az önként vállalt feladatoké 48,6%, az államigazgatási feladatoké 0,9%.

A 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A kiadások alakulása előirányzat csoportonként és címenként:

Személyi juttatások

Az előterjesztés 1. számú melléklet adatai alapján a személyi juttatások módosított előirányzata 38,1%-ban, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 28,9%-ban került felhasználásra.

Az alacsony teljesítést nagyrészt az okozta, hogy a projekteken a feladatok kezdése a tervzetthez képest csúszott.

A címrendben szereplő feladatokon az időarányos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:

- a 11101 címen a tisztségviselők és bizottságok saját kereteinek felhasználása, bíráló bizottsági tagok díjazása kerül elszámolásra, a felhasználás nem éri el az időarányos teljesítést, mert a bérfeladás a kifizetéshez képest egy hónappal csúszik.
- a 11104 címen 35,8%-os a teljesítés, több kerületi rendezvény áthúzódik a II. félévre.
- a 11201 címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokra felhasználás nem volt.
- a 11301 címen került elszámolásra a TÁMOP-5.6.1-C-11/1-2011 EU-s pályázat személyi jellegű kiadásai, az átmeneti megtakarítás kötelezettséggel terhelt.
- a 11604 cím a KMOP-5.1/B-12-k-2012-0001 MNPIII. EU-os pályázat előirányzatát tartalmazza, az előirányzat felhasználása a pályázat megvalósításával folyamatosan történik.
- a 11605 cím a KMOP-4.3.2/A/13-2013-0001 Auróra utcai rendelő EU-s pályázat előirányzatát tartalmazza, a feladat megvalósítása 2014-ben kezdődött el.
- a 11706-02 címen önkormányzati feladathoz kapcsolódó tanácsadó díj került tervezésre, a felhasználás folyamatos.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében kamat kiadások nélkül 34,9%-ra teljesültek, címenként az alábbiak szerint:

- A tisztségviselők és bizottságok saját keretei címen a teljesítés nem éri el az időarányost, de a teljes előirányzat kötelezettséggel terhelt.
- A nemzetközi kapcsolatok címen felhasználás nem volt.
- PR tevékenységek cím előirányzatán a felhasználás 35,2%, a II. félévben várható a nagyobb felhasználás.
- Önkormányzati rendelet szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatok 83,0%-a felhasználásra került.
- A tagsági díjak címen tervezett előirányzat felhasználásra került.
- A pénzmaradvány címen kiadásként a 2013. évi pénzmaradványt terhelő – állami támogatás elszámolása – visszafizetések jelennek meg.
- A helyi és központi adók címen a nettó módon befizetett áfa került kimutatásra, melynek címek közötti felosztása év végén történik meg.
- Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon a teljesítés 23,9%. Nagyobb mértékű felhasználás a II. félévben várható.
- A szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások címen kötelező feladatként a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátása, valamint az utcai szociális munka, mint kivásárolt szolgáltatás költsége jelenik meg. Ezen a címen kerül elszámolásra a TÁMOP-5.6.1-C-11/1-2011 EU-s pályázat 13.817 e Ft összegben. A felhasználás a feladatok megvalósításával összhangban történik.

- A közhasznúak foglalkoztatása címen kiadás az első félévben csak rezszi költségekre történt.
- A szociális és gyermekvédelmi segély címen a dologi kiadási előirányzatok a postaköltségek fedezetét biztosítják.
- Környezetvédelem előirányzat terhére a fák fenntartására, gondozására benyújtott 2013. évi számla került kifizetésre.
- Köztisztasági feladatokon belül az illegálisan kihelyezett hulladék elszállítására 8.964 e Ft került kifizetésre a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-vel kötött szerződés alapján.
- A közterületi feladatokon tervezett 28.905 e Ft előirányzataból 14.000 e Ft utcanévtáblák beszerzése, 13.905 e Ft áfa befizetés és egyéb kiadás 1.000 Ft. Utcanév táblákra 70 e Ft került kifizetésre, a közterület foglalási bevételek utáni áfa befizetés összege 7.749 e Ft volt, amely még nem került felosztásra címenként.
- A karácsonyi díszkivilágítás előirányzat terhére 4.382 e Ft összegű számla kifizetése történt meg, mely 2013. évről húzódott át.
- Kátyú kárra 227 e Ft került kifizetésre.
- Az ideiglenes és az Új Teleki téri Piac dologi kiadási előirányzatának teljesítése 11,4% mértékű. Az új piac átadása a tervezetthez képest eltolódott, ezért mutatkozik a megtakarítás. Ezzel közel arányosan bevétel kiesés is jelentkezik az időarányos teljesítéshez képest.
- A vagyongazdálkodás címen a felhasználás 52,5%, időarányos.
- A törzsvagyon karbantartása, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat az előterjesztés 4/a. melléklete részletezi.
- A lakóház működtetési kiadásokat az előterjesztés 4/b. melléklete tartalmazza. A kötelező feladatokon a 2.850.262 e Ft dologi kiadási előirányzattal szemben 1.019.176 e Ft került felhasználásra. A közüzemi díjak előirányzatának 35,8%-a teljesült, év végére megtakarítás várható. Az önként vállalt feladatok dologi előirányzata 29,5%-a lett felhasználva. A telek értékesítések elmaradása miatt sem az áfa befizetésre, sem a bonyolítási díj kifizetésére nem volt szükség.
- A Corvin Sétány Projekt címen a RÉV8 Zrt. díjazására történt kifizetés.
- A 11604 címen az MNPIII. projekt kiadásait az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Szoft programok

A közösségi, szociális, bűnmegelőzési és foglalkoztatási programok keretében a Támogatási Szerződésben vállalt projektelemek megvalósítása valamennyi esetben a félév során megkezdődött, a közbeszerzéssel érintett szolgáltatások ellátása – a tehetséggondozó műhelyek kivételével – folyamatban van.

Program Alap

A félév során került sor a második pályázati forduló pályázataiban az eredmény meghozatalára, és a támogatási szerződések megkötésére, valamint a harmadik pályázati forduló teljes lebonyolítására, amelyről a Képviselő-testület 2014. június 25-én hozott. A támogatási szerződések megkötésre kerültek. Az 50 millió forintos pályázati keret 54%-a a projekt első felében lekötésre, felhasználásra került.

- a 11605 címen az alábbi feladatok szerepelnek:
 - o a Teleki téri piac dologi kiadásaira és az ideiglenes piac konténereinek bérleti díjára 9.620 e Ft került kifizetésre.
 - o az EU Belvárosa Projekt II. kiadásában a RÉV8 Zrt. részére bonyolítási díj és szakvélemény költsége került elszámolásra 1.361 e Ft összegben,
 - o Auróra rendelő felújításával kapcsolatos közbeszerzési díj 1.905 e Ft.
- A 11704 címen a 2014. február 28. napjáig fennálló hitelekkel kapcsolatos kamatkidadások és bankköltségek szerepelnek kiadásként.

- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére a tervtanács díjazására és területfejlesztési koncepció készítésére történt felhasználás.
- A 11704 címen tervezett előirányzat a gyermekorvosi ügyelet ellátását, valamint a fogászati ellátás kivásárlását finanszírozza. A felhasználás folyamatos és egyenletes. Itt kerülnek elszámolásra a háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása miatti kifizetések is.
- A 11706-01 címen tervezett előirányzatok – vagyonbiztosítás, Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV) - felhasználása időarányos.
- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek között a könyvvizsgálat díja, jogi és szakértői díjak, a közbeszerzési díj, közbeszerzési biztosíték visszafizetése, vagyoneértékelés, bankköltség, peres eljárásokban fizetett kártérítések. A felhasználás folyamatos.

Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatának teljesítését támogatott szervezeteként, célonként az előterjesztés 3/b. melléklete tartalmazza. A pénzeszközök átadása a képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a céloknak megfelelően történt. Az önkormányzat költségvetéséből átadott pénzeszközök:

- működési célú támogatások államháztartáson belülre 19.534 e Ft
- működési célú támogatások államháztartáson kívülre 435.351 e Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19.204 e Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 70.797 e Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatása 1.019.868 e Ft-os előirányzatából 323.093 e Ft került felhasználásra, a teljesítés 31,7%.

Az aktív korúak ellátása költségvetési keretének I. félévi alakulását nagymértékben befolyásolta a 2014. április 30-ig tartó téli közfoglalkoztatás, amely programba kerületi szinten 476 fő regisztrált álláskereső került bevonásra. Ez alatt az idő alatt az érintettek vonatkozásában az aktív korúak ellátása szüneteltetésre került, ennek következtében a költségvetési előirányzaton jelentős mértékű a megtakarítás.

A táboroztatási támogatás felhasználása a nyári időszakban folyamatos, június 30-ig 954.600,- Ft volt, valamint a JSZSZGYK részére átcsoportosításra került 1.000 e Ft, amely összegből az intézmény folyamatosan táboroztatja a gondozott gyermekeket.

Az önkormányzati segélyeket érintően a gyermekes családok a kérelmeiket 2. és 3. alkalommal jellemzően az iskolakezdéshez és a téli ünnepekhez igazodva szokták benyújtani, emiatt a költségvetési előirányzat felhasználása ezekben az időszakokban megnövekszik.

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

5. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Társasház kölcsön folyósítás	80 787	13 017	16,1

A társasházak felújítási kölcsön előirányzatának felhasználása folyamatos, a félév végéig beérkezett igények már meghaladták a rendelkezésre álló forrást.

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 2,2 %-ra teljesültek, címenként az előterjesztés 2/b. melléklete tartalmazza.

- *Corvin Sétány Projekt*: a közterületek felújítása nem indult el.

- *A LÉLEK lakások felújítása:* a lakások felújítása megtörtént.
- *Márkus Emilia utca:* A Márkus Emília utca megnyitása a Rákóczi út irányába 2014 márciusában megtörtént.
- *KEOP energetikai pályázat önrész:* A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december 12-én, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámon pályázati felhívást tett közzé a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címmel. A Képviselő-testület a 15/2013. (I.23.) számú határozatában döntött arról, hogy a pályázaton indul az alábbi épületek energetikai rekonstrukciója céljából:
 - Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai L. u. 7-9.)
 - Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda (Szűz u. 2.)
 - Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda (Csobánc u. 5.)
 - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Baross u. 63-67.)

Jogi szakértői-közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2014 februárjában megkötésre került. A 4 közintézmény energetikai fejlesztéséhez kötődő tervezési és kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzés fedezet hiányában, első körben eredménytelenül zárult. Az újabb kiírás várhatóan szeptemberben történik meg, így a szerződés legkorábban októberben kerülhet aláírásra. A tervezési-kivitelezési munkák mintegy 2-3 hónapot vesznek majd igénybe.

- *MÁV lakótelep felújítása:* Az elektromos hálózat és közvilágítás kivitelezése befejeződött, a víz- és a csatornahálózat felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás bírálati szakaszban van.
- *Tolnai u. 21. szám alatti épület és lakások felújítása:* a lakóház helyreállítási munkáinak nagy része elkészült. A rendelkezésre álló előirányzat nem nyújt teljes mértékben fedezetet a szükséges felújítási munkákra.
- *Ötpacsirta, Reviczky utca és járda felújítása:* a közbeszerzési eljárás eredményeként az önkormányzat a kivitelezésre 2013. november 27-én kötött szerződést, a felújítás befejeződött.
- *Alföldi és Sárkány u. felújítása:* a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása a II. félévben megtörtént, kivitelezés a II. félévben megvalósul.
- *Horánszky u. Bölcsőde felújítása:* a kivitelezés a 2014. szeptember hónap elején befejeződik.
- *Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása:* a felújítást a Képviselő-testület a következő évekre átütemezte, a fedezet elvonásra került.
- *Sárkány utca közvilágítás fejlesztése:* a közvilágítás fejlesztésének kivitelezési szerződése szerinti határidő október eleje. A kivitelezés munkák augusztusban megkezdődnek, szeptemberben befejeződnek. Az útépítést másik szerződés keretében másik kivitelező fogja végezni, azonban a munkák összehangoltan fognak csatlakozni egymáshoz.
- *MNPIII. Projekt:* A kiadásokat az előterjesztés 5. melléklete részletezi.
- ***Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása***
A 2013. november 11-én a Magdolna Negyed 2013 Konzorciummal megkötött keretmegállapodás keretében a konzultációs eljárások lefolytatásra kerültek. A vállalkozási szerződések az 5. rész esetében 2014. április 1-jén, a 3. és 6. részre vonatkozóan 2014. május 5-én, az 1. és a 2. részre vonatkozóan 2014. június 3-án megkötésre kerültek, és a munkaterületek a kivitelező részére átadásra kerültek. A 4. részre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzése folyamatban volt. A 7. részre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a 4. rész közbeszerzési eljárásának lezárása, amely 2014. júliusban

volt esedékes. A 7. rész eredményének megállapítására vonatkozó döntés 2014. augusztus hónap.

Nonprofit szolgáltató helyiségek felújítása:

A 2013. november 11-én a Magdolna Negyed 2013 Konzorciummal megkötött keretmegállapodás keretében a 8. részre vonatkozó konzultációs eljárás lefolytatásra került, és a vállalkozási szerződés 2014. április 1-jén aláírásra került. A kivitelezési munkák valamennyi helyiség esetében 2014. júliusban fejeződtek be.

Közterületek fejlesztése

Teleki tér

A tér kivitelezése a sikeres közbeszerzés után 2014 márciusában indult, melynek a szerződéses határideje 2014. augusztus 31. A téren felállítandó szobrok elhelyezésének határideje szeptember 10., mely után nem sokkal az ehhez tartozó lopásgátló is beüzemelésre kerül.

FiDo tér

A tér kivitelezése 2014 márciusában indult, melynek a szerződéses befejezési határideje augusztus 27. A téren létesülő épület használatba vétele szeptemberre várható.

Kálvária tér

A tér kivitelezése 2014 márciusában indult, melynek a szerződéses befejezési határideje augusztus 22. A téren létesülő épületek használatba vétele szeptemberre (- októberre) várható. A tér kivitelezésének befejezése előre láthatólag a szerződéses határidő lejáratá után várható.

Út-, és közvilágítás építés

A projekt során felújítandó utak kivitelezése határidőre megvalósult. Ennek nyomán, a sikeres műszaki átadás-átvétel után a kivitelező a végszámlát júliusban benyújtotta.

- ***EUBII projekt:*** 24 társasházból 21-gyel került megkötésre a Támogatási szerződés. Az EUB II utak, köztér kialakítások műszaki dokumentációi rendelkezésre állnak, a közbeszerző cég nem került még beszerzésre. Minden más tekintetben a szerződések előkészítése zajlik (CaPe, Vasas, Projektmenedzseri szerződés). A közterület-alakítási koncepcióterv és a turisztikai tanulmány beszerzése sikeresen lezajlott, a dokumentáció leszállításra került.
- ***Auróra utcai rendelőintézet felújítása:*** A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 14-én kiemelt projekt felhívást tett közzé KMOP-4.3.2/A-13 kódszámon a „Közép-Magyarországi Operatív Program - Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás fejlesztése ” címmel. A Képviselő-testület a 258/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámú pályázaton indul, az Auróra utcai rendelőintézet felújításával a magasabb szintű egészségügyi ellátás megteremtése céljából. Az Önkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 000 Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviselőjében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel. Az önkormányzat a projekt megvalósítására összesen 254 550 000 Ft saját forrást biztosított. 2014. januárjában közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként megbízási szerződés került megkötésre a közbeszerzési tanácsadóval. 2014. januárjában felállításra került a projektszervezet. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése zajlott 2014. első félévében, melynek keretében a KFF részére előzetes minőségbiztosításra megküldésre került a teljes dokumentáció. A támogató tartalmú minőségbiztosítási tanúsítványt a KFF kiadta, a nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó felhívás 2014. augusztus hónapban megjelent.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében **22,7%-ra** teljesültek, címenként az előterjesztés 2/a. melléklete tartalmazza.

- *13 utca közvilágítás építése:* a 13 utcához kötődő tervezési munkák végszámlája (az egyes útszakaszokra vonatkozó nyilatkozatok és engedélyek hiánya miatt) egyelőre nem került benyújtásra.
- *Virágtartó oszlopok beszerzése és a zászlórudak beszerzése:* a tárgyi eszközök beszerzésre kerültek.
- *Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása:* a visszavásárlás előkészítése folyamatban van.
- *Vajdahunyad u. 5. sz. alatti telek vásárlás:* a telket nem vásárolhatja vissza az önkormányzat, az előirányzat elvonásra került.
- *Teleki téri piac:* Az Új Teleki téri Piac kivitelezési munkáinak befejezése és az átadás az év első felében megvalósult. Ennek ellenére többlet munkai igény merült fel az épülettel kapcsolatban, melyre a közbeszerzés előkészítése jelenleg is tart, a kiírás augusztusban megtörténhet. A szerződéskötésre kb. 2 hónap múlva kerülhet sor, a kivitelezés várhatóan 2,5 hónapot vesz igénybe
- *Térinformatika:* 2013. évi beszerzés volt, a kifizetés 2014-re áthúzódott.

A finanszírozási kiadási módosított előirányzat **40,7%-ra** teljesült.

12000 cím: Polgármesteri Hivatal

A bevételek és kiadások teljesítését címenként az előterjesztés 1. melléklete részletezi.

A bevételek 1.734.001 e Ft módosított előirányzata 703.316 e Ft-ra, 40,6%-ra teljesült. Az önkormányzati támogatás módosított előirányzata 44,5%-ra, a közhatalmi bevételek 7.540 e Ft módosított előirányzata 1.602 e Ft-ra, az intézményi működési bevételek 1.200 e Ft módosított előirányzata 11.965 e Ft-ra teljesült. A működési többletbevételek a Kormányhivatal felé továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből származnak.

Átvett pénzeszközt a Hivatal a Munkaügyi Központból a közfoglalkoztatás finanszírozására 37.769 e Ft-ot, a Főpolgármesteri Hivaltól a tavaszi választásokra 18.676 e Ft-ot kapott.

A kiadások összességében **39,3%-ra** teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 53,8%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása 50,6 %-os. Az időarányos felhasználást meghaladó teljesítés oka, hogy az Európai Parlamenti választásokra kapott támogatással a költségvetési rendelet módosítása nem történt meg, de a személyi jellegű kifizetések szerepelnek a kiadásokban. A dologi kiadások 30,2%-a került felhasználásra. Az időarányos megtakarítás átmeneti jellegű, számlázások, beszerzések és nagyobb karbantartások elhúzódásából adódott.

A Hivatali költségvetésből tervezett 25.000 e Ft-os vizesblokk felújítás a második félében valósul meg. Beruházási kiadásokra összesen 49.243 e Ft áll rendelkezésre, melynek felhasználása 23,3%-os, kisebb irodai eszközök, számítógépek és választási fülkék beszerzése történt.