

2016. APR 27.

Átvette: *Gm*

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt. sz.: *2/47-70/16/2016*
Az ülés időpontja: 2016. május 3.

H I B A J E G Y Z É K

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.
(II.20.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról szóló előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A kiküldött zárszámadási rendelet szöveges előterjesztésének 2. oldalán téves adat szerepel az önkormányzat működési bevételeiről.

A mondat helyesen:

„Az önkormányzat működési bevételei 13.133.806 E Ft-ban teljesültek, mely a módosított előirányzat 97,95%-a.”

Az 1. sz. határozati javaslat mellékletének IV. Intézmények 1. pontjában az EGI-hez kapcsolódóan tévesen szerepel a Rákos út 77/A rendelőhelyiség felújítása megnevezés.

A szöveg helyesen:

„Rákos út 77/A rendelő homlokzat felújítása” a javasolt összeg változatlanul hagyása mellett.

A 6/a. sz. mellékletnél a nyomtatás során az excel táblázat sorai „összecsúsztak”, így a kinyomtatott változatban két sor nem szerepel.

A helyesen kinyomtatott változat a hibajegyzékhez csatolásra került.

A zárszámadási rendelet tervezet mellékleteiben a címben az alábbi mellékletekben elírás történt:

1. melléklet címe helyesen:

„Budapest Főváros XV. ker. önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)”

2.2. melléklet címe helyesen:

„Bp. Főváros XV. ker. önkormányzat 2015. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2015. évi teljesítése”

A zárszámadási rendelet tervezet 4.2 mellékletének 37-40 oldalán szerkesztési hiba miatt a teljesítési adatok a soron következő oldalra átcúsztak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a jelen hibajegyzékben felsorolt javításokkal és a hibajegyzékhez csatolt, javított mellékletek figyelembevételével szíveskedjen megtárgyalni és jóváhagyni.

Budapest, 2016. április 26.

Hajdu László
polgármester

Mellékletek:

1. melléklet: a 2/47-70/2016 ikt. sz. előterjesztés 1. sz. határozati javaslatának melléklete
2. melléklet: a 2/47-70/2016. ikt. sz. előterjesztés 6/a. sz. melléklete

Hajdu L.

.....ségi

.....érkezett: 2016.....

.....04...hó 26-n



	Szervezeti egység	Növekedés (Bruttó) forint
I.	Polgármesteri Hivatal	5 334 000
1.	Jegyzői Iroda	4 826 000
	Számítástechnikai eszközök vásárlása (25 db monitor beszerzése + 18 db tablet + 5 db laptop)	4 826 000
2.	Humánpolitika	508 000
	Hivatali dolgozók egészségmegőrzése érdekében eszközbővítés	508 000
II.	Önkormányzat (Intézmények nélkül)	921 470 613
1.	Hatósági Főosztály	8 400 000
	XV.ker.Rendőrkapitányság a Közterület Felügyelettel közös szolgálat szervezés	8 400 000
2.	Főépítész	10 414 000
	VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, "A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázat.	5 080 000
	Deák utcai orvosi rendelő tervezői művezetés többlet költségei	3 810 000
	Rákos út fejlesztés koncepció terv	1 524 000
3.	Városüzemeltetés	191 783 639
	Útépítés (Szántó föld u.)	15 408 000
	Közvilágítási hálózat fejlesztés (Városkapu u. 8 lámpatest)	10 160 000
	Közvilágítási hálózat fejlesztés (Fő út-Kossuth u. zebra)	1 905 000
	Deák u. orvosi rendelő építés szakági elektromos és gépész műszaki ellenőri feladatok	5 283 000
	ÉPK bontás II. ütem	49 807 639
	Útfelújítás: Órjárt u. (Gergő u. - Nádastó u. között)	35 560 000
	Parkoló felújítás tervek (Zsókavár, Nyírpalota zöldsáv, Kossuth u. 9-31.)	4 445 000
	Parkoló felújítások (Páskom park, Páskomliget 47-49., Énekes út 1.)	12 700 000
	Kutyafuttatók létesítése 2 db.	5 080 000
	Egyedi közvilágítási lámpatestek (Sárfű fitnesspark, Arany J.-Bánkút u., Karácsony B. park)	2 540 000
	ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett	34 290 000
	Erdőkerülő u. dühöngő burkolat felújítása	6 350 000
	Szerencs-Bánkút u. kereszteződés jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása	2 540 000
	Kolozsvár-Széchenyi u. kereszteződés lámpás forgalom irányítás kialakítása	3 175 000
	Living Road -balesetmentes felület (Kolozsvár u.-Csillagfürdő u., Széchenyi u.-Vasúttelep u., Károlyi S.u.-Árokhát kereszteződés, Kossuth-Neptun-Pestújhelyi Iskoláknál)	2 540 000

4. Polgármesteri Kabinet	6 000 000
Rendezvények - személyszállítás / kiküldetés	1 500 000
Reprezentációs költségek	1 500 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 000 000
5. Tartalékok	704 872 974
Népszavazás kiadásai	35 000 000
Kárpátmedencei magyar közösségek támogatása	1 500 000
Intézményi jutalomkeret	50 000 000
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése (TAO-pályázat)	26 860 500
Szabadon felhasználható maradvány	591 512 474
III. Onkormányzati Cégek	24 019 290
1. Palota 15. Kft.	17 000 000
Mosoda-Varroda költségei	17 000 000
2. Palota Holding	7 019 290
Elidegenítési jutalék	6 350 000
Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. Képviselői Iroda berendezése; Kontyfa rendőrörs klíma)	669 290
IV. Intézmények	128 889 408
1. EGI	59 413 000
Rákos út 77/A homlokzat felújítás	51 636 000
Laboratóriumi szakmai anyagok	6 411 000
Új nőgyógyászati UH készülék beszerzés	1 366 000
2. GMK	69 476 408
<i>Óvodák:</i>	
Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje	38 963 600
Napsugár Óvoda belső udvar kialakítása (gyepszőnyeg, öntözőrendszer)	1 016 000
Hartyán köz 3.-Palota Polgárőr Egyesület részére helyiség kialakítása	10 083 635
Hartyán-Arendás Óvoda (Hartyán köz 3. telephely) belső udvarrész rekonstrukciója	4 020 773
Részösszesen:	54 084 008
<i>Bölcsődék:</i>	
Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje	11 049 000
Részösszesen:	11 049 000
<i>Iskolák:</i>	
Czabán Általános Iskola- Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje + fényzáró függöny	2 247 900
László Gy.Gimn.- tornatermi térelválasztó függöny	2 095 500
Részösszesen:	4 343 400
V. Összesen (I.-IV.)	1 079 713 311

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi felosztható maradványának alakulásáról

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (e Ft)
I.	2015. évi maradvány	3 936 358
1.	2015.évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány	3 936 358
II.	2016. évi eredeti költségvetésbe beépített maradvány	2 419 510
1.	2015.évi működési célú lekötött maradvány összege	1 154 727
2.	2015.évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege	1 264 783
III.	Intézményeknél képződött lekötött maradvány	247 779
1.	2015.évi működési célú lekötött maradvány összege	232 065
2.	2015.évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege	15 714
IV.	Intézményi lekötött maradványra nyújtott többlet finanszírozás	189 356
1.	2015.évi működési célú lekötött maradvány összege	95 638
2.	2015.évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege	93 718
V.	Szabad maradvány összege (I.-II-III.-IV.)	1 079 713
	Szabad maradvány összetétele	
	2015.évi költségvetési beszámolóban szereplő szabad maradvány	1 079 713