



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről valamint önkormányzatunk féléves gazdálkodásáról számolok be.

Június 25.-én a kerület rendőrkapitányságon átadtam a kerületi rendőröknek megszavazott jutalmat.

Szintén június 25.-én tartottuk a köztisztviselői napot, a házasságkötő teremben, ahol megköszöntem kollégáim néha erőn felüli munkáját. Valamint jegyző úrral közösen kiosztottuk az elismeréseket.

Június 26.-án a KESZ megtartotta a Semmelweis napot a Jókai utcai irodaházban, ahol beszédem elmondása mellett Dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgármesterrel segédkeztünk az elismerések átadásában.

Június 28-án részt vettem a Göllesz intézményünk jótekonysági rendezvényén.

Július 7-én sashalmi otthonában köszöntöttel 90. születésnapja alkalmából Gál Lászlónét.

Július 11.-én a MOM Kulturális Központban a XVI. kerületi Önkormányzat nevében átvettem a Családbarát Önkormányzat Díjat, melyet a Nagycsaládosok Országos Szövetsége immár második alkalommal ítelt oda nekünk.

Július 22.-én és 23.-án egy-egy előadást tartottam a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetemen városfejlesztés és digitális város témakörben.

Július 30.-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.

Július 20. és 24. között valamint július 31. és augusztus 18. között szabadságon voltam.

Augusztus 20.-án részt vettem a Pálfi téri megemlékezésen valamint ünnepi beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos rendezvényén az önkormányzati épület előtti parkban.

Augusztus 23.-án elvégeztem a kezdőrúgást a Future Cup gyermek labdarúgó torna döntőjében az Ikarus sportpályán.

Szintén augusztus 23.-án részt vettem a díjátadón az először megrendezésre került Tóth Ilonka kézilabda emléktornán a Csömöri Sportcsarnokban.

Augusztus 25.-én köszöntő beszédet mondtam az Erzsébetligeti Színházban megrendezett Sakk konferencián.

Augusztus 29.-én részt vettem a VEKE 15. születési bulijában a Kis Tírol Étteremben.

Szintén augusztus 29.-én fogadtam a hagyományörző kerékpáros és autós felvonulás résztvevőit az Erzsébetligeti Uszoda előtti téren.

Augusztus 30.-án megnyitottam Turcsányi Antal festőművész életmű kiállítását az Erzsébetligeti Színházban.

Szeptember 1-jén hivatalosan is megnyitottam a 2015-2016-os tanévet a Sashalmi Tanodában.

Szeptember 7.-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Kázmér József, Öcsi bácsit, aki 1990 és 94 között volt önkormányzati képviselő, kerületünk díszpolgára.

Szeptember 8-án Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel közösen átadtuk a Hunyadvár utcai tüdőgondozó frissen elkészült liftjét.

Szeptember 10. és 14. között német testvérvárosunkban Waltershausenben jártam.

Fővárosi hírek:

A Fővárosi Önkormányzat szeptember 2-i közgyűlésén döntött arról, hogy a mai testületi ülés napirendjén is szereplő közterületeket ingyenesen a kerületi önkormányzat tulajdonába adja.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4. § (5) *A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 424 540 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:*

- a) 36 334 E Ft ingatlan letétek,*
- b) 59 812 E Ft egyéb óvadékok, letétek,*
- c) 2 427 E Ft bérletelés kaució,*
- d) 89 747 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,*
- e) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.*

- A jelentés készítésének időpontjáig az 1. számú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.

„7. § (11) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az Önkormányzat fizetési számláját érintően – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.*”

Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően **inkasszó jog biztosításáról** szóló nyilatkozat aláírása az elmúlt időszakban a következők szerint alakult:

| Pályázati azonosító száma /Támogatási vagy hatósági szerződés száma | Kedvezményezett | Felhatalmazás kezdet | Érvényes |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| TÁMOP 1.1.1-12/1-2012- 0001 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 2015. október 01. | 2015. december 31. |
| BMSK-III-021/0063/2015 | BMSK Zrt. | 2015. július 28. | 2021. január 31. |
| BP-16M/01/22638-1/2015 | Budapest Főváros Kormányhivatala | 2015. augusztus 01. | 2015. december 31. |
| KAB-KEF-15-A-22197 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 2015. augusztus 24. | 2025. június 30. |

„7.§ (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.”

- Az elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására nem került sor.

„9.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

- A 9. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a 2015. július 8-ai vihar okozta kárelhárítás tekintetében történt.
- A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásokról érkezett értesítés.

„12.§ (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

- Az elmúlt időszakban nagyobb összegű rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat, ugyanakkor a 2015. július 8-ai viharkár miatt a biztosítótól érkezett kártérítés.

„15. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. § (5) bekezdés d) pontjában, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 12. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.”

- A beszámoló készítésének időpontjáig a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Árpádföldi Iskolaalapítvánnyal az Önkormányzat támogatási szerződést kötött, miszerint nevezett alapítvány 1 900 E Ft-tal támogatja az Arany János Általános Iskola udvarán kialakítandó játszótérfejlesztést. Az Önkormányzat további 1 900 E Ft-tal finanszírozza a projekt megvalósítását.

A 2015. február 18-ai képviselő-testületi ülésen Abonyi János kérésére ígéretet tettem, miszerint a polgármesteri beszámolóban röviden tájékoztatom a Képviselő-testületet az I. félévi gazdálkodásról. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege **13 162 662 E Ft.**

2015. I. félévében a bevételek teljesülése 5 078 029 E Ft, ez az előirányzat 38,6 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 4 732 669 E Ft-ban, az előirányzat 48,6 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 345 360 E Ft-ban, az előirányzat 10,1 %-ában teljesültek.

2015. I. félévében a kiadások összességében 4 179 495 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 31,8 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 3 641 459 E Ft-ban, az előirányzat 45,0 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 538 036 E Ft-ban, az előirányzat 10,6 %-ában teljesültek.

Az Önkormányzat az első félévet **898 534 E Ft** bevételi többlettel zárta.

BEVÉTELEK

Az „Önkormányzat működési támogatásai” 968 568 E Ft-ban teljesültek, ez 51,8 %.

Az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” 44 561 E Ft-ban teljesültek, ez 52,4%.

Az „intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről” 594 902 E Ft-ban teljesültek, ez 54,1%.

A „vagyon típusú helyi adók” 296 878 E Ft-ban teljesültek, mely 39,1 %.

Az „iparüzési adóból” származó bevétel 1 965 752 E Ft-ban teljesült, amely 45,9 %.

A „gépjárműadó” származó bevétel 140 045 E Ft-ban teljesült, amely 58,4 %.

A „talajterhelési díjbevételek” 2 596 E Ft, ez 43,3 %.

Az „egyéb helyi közhatalmi bevételekből” 25 908 E Ft folyt be, ez 81,0 %.

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési bevételei 392 570 E Ft-ban teljesültek, mely 53,3 %.

A „szolgáltatások ellenértéke” az Önkormányzatnál 10 473 E Ft, amely 33,6 %.

A „közvetített szolgáltatások ellenértéke” az Önkormányzatnál 10 256 E Ft, amely 55,2 %.

Az „Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek” 16 227 E Ft-ban teljesültek, mely 42,7 %.

Az Önkormányzati által beszedett lakbérből, egyéb bérleti díjakból 108 932 E Ft folyt be, ez 64,1 %.

Az Önkormányzat 2 152 E Ft-ra tett szert az általános forgalmi adó visszatérítéséből.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az első félév folyamán 16 064 E Ft kamatbevételt eredményezett, augusztus végére a terv teljesült. Ezen felül 616 E Ft kötődik elidegenítések kamatához, egyéb kamatbevételekhez 22 E Ft.

Egyéb működési bevételekből 6 592 E Ft folyt be, amely 38,8 %.

Az intézmények működési célú átvett pénzeszközei 1 427 E Ft-ban teljesültek,

Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 15 819 E Ft-ban, azaz 38,3 %-ban teljesültek.

Az intézmények az „államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatásra” nem tettek szert. Az Önkormányzatnál viszont a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására az éves támogatás 66,7 %-a, azaz 10 604 E Ft érkezett meg. Továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ pályázaton Önkormányzatunk a „Szilas-patak kerékpáros közösségi park- közösségi zöldterület rehabilitációja” című projekt megvalósításához 78 830 E Ft támogatást nyert el, amelyből az I. félévben

59 330 E Ft támogatás érkezett meg. A záró elszámolás benyújtásra került, a fennmaradó összeg utalása a második félévben várható.

Az önkormányzati telkek értékesítéséből 186 648 E Ft lett lekönyvelve, amely az előirányzat 18,4 %-a, az önkormányzati épületek értékesítéséből viszont befolyt 50 654 E Ft, ez 81,7 %. Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből (autó és telefonok) 1 752 E Ft bevétel keletkezett.

Az intézmények felhalmozási bevételei 1 350 E Ft-ban teljesültek, felhalmozási célú átvett pénzeszközt nem könyveltek.

Az „Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzaton a teljesítés 7 739 E Ft, amely 54,4 %.

Az „állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” előirányzatra vonatkozóan megjegyzendő, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel megkötött támogatási szerződés alapján a Tiszti Kaszinó átépítésére az Önkormányzat 50 000 E Ft támogatásban részesült. Az elszámolás folyamatban van, annak teljeskörű elfogadását követően érkezik majd meg a támogatás.

A „háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” esetében a teljesítés 14 715 E Ft, amely az előirányzat 32,6 %-a.

A „finanszírozási bevételek” tekintetében a költségvetési szerveknél az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 126 012 E Ft-ban, azaz 80,6 %-ban történt meg, az Önkormányzatnál a maradvány lekönyvelésére a II. félévben kerül sor.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai főszámainak alakulása:

E Ft

| Megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. sz. módosított előirányzat | 2015. évi I. félévi teljesítés | Telje- sítés % |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | | | | |
| - személyi kiadások | 359 401 | 423 604 | 205 872 | 48,6 |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 873 | 116 915 | 53 504 | 45,8 |
| - dologi kiadások | 777 044 | 821 064 | 434 135 | 52,9 |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 10 000 | 5 841 | 58,4 |
| - egyéb működési célú kiadások | 0 | 2 066 | 2 066 | 100,0 |
| - beruházások | 44 450 | 64 982 | 26 177 | 40,3 |
| - felújítások | 0 | 1 029 | 1 029 | 100,0 |
| KSZSZ kiadások összesen: | 1 287 768 | 1 439 660 | 728 624 | 50,6 |
| Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) | | | | |
| - személyi kiadások | 1 578 339 | 1 609 860 | 755 622 | 46,9 |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 459 974 | 471 021 | 215 006 | 45,6 |
| - dologi kiadások | 814 022 | 870 766 | 411 381 | 47,2 |
| - egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 060 | 3 060 | 100,0 |
| - beruházások | 5 596 | 11 900 | 7 206 | 60,6 |
| - felújítások | 0 | 2 555 | 42 | 1,6 |
| Kiadások összesen: | 2 857 931 | 2 969 162 | 1 392 317 | 46,9 |
| XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| - személyi kiadások | 503 534 | 527 340 | 245 216 | 46,5 |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 447 | 151 129 | 73 340 | 48,5 |
| - dologi kiadások | 356 010 | 395 654 | 176 408 | 44,6 |
| - egyéb működési célú kiadások | 0 | 472 | 472 | 100,0 |
| - beruházások | 0 | 18 148 | 9 452 | 52,1 |
| - felújítások | 0 | 3 315 | 2 258 | 68,1 |
| KESZ kiadások összesen: | 1 004 991 | 1 096 058 | 507 146 | 46,3 |
| Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen: | 5 150 690 | 5 504 880 | 2 628 087 | 47,7 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | |
| - személyi kiadások | 555 928 | 617 253 | 255 520 | 41,4 |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 055 | 164 478 | 69 608 | 42,3 |
| - dologi kiadások | 113 608 | 115 346 | 41 748 | 36,2 |
| - beruházások | 240 | 11 297 | 10 986 | 97,2 |
| PMH kiadások összesen: | 823 831 | 908 374 | 377 862 | 41,6 |
| Költségvetési szervek mindösszesen: | 5 974 521 | 6 413 254 | 3 005 949 | 46,9 |

Önkormányzati kiadások:

Az Önkormányzat a személyi juttatásokra 61 924 E Ft-ot fizetett ki, amely az előirányzat 49,1 %-a, ezzel összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 14 743 E Ft.

Az Önkormányzat működéséhez szükséges dologi kiadások vonatkozásában a teljesítés 269 656 E Ft, amely az előirányzat 42,8 %-a.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési kiadások alakulása a következő:

Zöldterület kezelés: 12 879 E Ft, 18,8 %.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása: 24 738 E Ft , 40,4 %.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: 8 800 E Ft, 12,3 %.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése: Dologi kiadások: 17 074 E Ft, 42,2 %, javítás, karbantartás: 3 695 E Ft, 7,8 %.

Az elmúlt hónapban váratlanul 6 lakás üresedett meg, így nagyobb kiadások várhatóak a II. félévben. A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai, valamint a hődíj tartozás kereten a következő félévben pervesztés miatt nagyobb összegű kifizetés várható.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése: Dologi kiadások: 12 719 E Ft, 44,6 %, javítás, karbantartás: 696 E Ft, 7,0 %.

A nem lakás célú helyiségek javítás karbantartása keretből nagyobb összegű kifizetésre a II. félévben került sor a Szabadföld út 51. szám alatti ingatlan tető és tűzfal javítása miatt.

Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai): 1 023 E Ft, 41,7 %.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása): 5 020 E Ft, 35,9 %.

A „Környezetvédelmi Alap” keret terhére az idén még nem történt kötelezettségvállalás, ebből a keretből fogja finanszírozni az Önkormányzat többek között az őszi faültetési akciót.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő önként vállalt működési feladatok kiadásainak alakulása a következő:

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai: 10 775 E Ft, 46,1 %.

Üdülői szálláshely-szolgáltatás: 1 280 E Ft, 25,6 %.

Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF): 699 E Ft, 28,5 %.

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működésével összefüggésben kifizetésre nem került sor.

A „karácsonyi csomagok” összeállításáról a kerület idős lakosai számára decemberben lesz intézkedés.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása a következő:
„Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás” kifizetésére nem került sor, mivel a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki erre az ellátásra jogosult lenne.

Pénzbeli óvodáztatási támogatásban egy fő részesült, neki 10 E Ft kifizetésére került sor.

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások: Kríziskeret (Önként vállalt támogatás): 2 413 E Ft, 21,9 %. Krízistámogatásban 34 személy részesült.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás): 2 050 E Ft, 47,4 %.

Helyi megállapítású ápolási díj (Vállalt támogatás) – 2015-től „Ápolási támogatás”: 37 fő részesült támogatásban, kifizetésre került 3 663 E Ft, ez 22,2 %.

Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása (Vállalt támogatás): 42 fő részesült támogatásban, kifizetésre került 1 797 E Ft, ez 30,0 %.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában): A támogatás megítélése 2015. március 1. napjától a kormányhivatalok hatáskörébe került. 10 548 E Ft 2015. február 28-áig lett kifizetve, és az összeg 80%-át visszaigényelte az Önkormányzat.

Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások: Az év első felében 133 ilyen típusú támogatást állapított meg a Szociális Iroda, kifizetésre került 8 145 E Ft, amely 18,5 %.

Rendszeres pénzbeli szociális segély (Kötelező támogatás 2015. első két hónapjában): 4 533 E Ft, 75,6 %. Köztemetés: 2 149 E Ft, 53,7 %, 19 eset.

Önkormányzati segély – 2015. március 1-jétől „Rendkívüli települési támogatás”: 18 256 E Ft lett összesen kifizetve, amely 31,5 %. (12 180 E Ft segély rendkívüli élethelyzetre 1 206 alkalom, 900 E Ft ikerszülési támogatás 9 család, 18 gyermek, 810 E Ft táborozási hozzájárulás 48 fő részére, 140 E Ft tankönyvtámogatás 5 fő részére, 846 E Ft rendkívüli települési támogatás gyógyszer-támogatásként 41 alkalommal, 1 610 E Ft adósságcsökkentési támogatás, 223 E Ft települési támogatás rezsicsökkentés elmaradásához és 1 494 E Ft temetési segély)

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

Elvonások és befizetések: A Magyar Államkincstár számára 1 677 E Ft visszafizetéséről intézkedett az Önkormányzat, valamint 73 097 E Ft az önkormányzati intézmények részére lett átutalva a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások:

A KSB a Kerületi sport támogatása keretét – 1 500 E Ft – felosztotta az intézmények pályázatai alapján. A közművelődési pályázat kiírására szeptemberben kerül sor. A „szakmai napok” közül még a Pedagógiai Napok rendezvénysorozat, és az év utolsó negyedében a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi Nap vár megszervezésre. A Pedagógus Nap sikeresen lezajlott. Az intézményvezetők jutalmazási keretéből összesen 6 629 E Ft került kifizetésre júniusban. A „Díjadományozás” keretből lett biztosítva a Pedagógus Bálon díjazottak pénzbeli jutalma.

A „kerület közbiztonságának támogatására” (XVI. kerületi rendőrök jutalma) intézkedés a II. félév elején történt.

A KSB döntése alapján a helyi nemzetiségek pályázatait figyelembe véve 2 000 E Ft felosztása történt meg, a támogatások utalására a II. félévben kerül sor.

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: A Rehab Kft. számára 12 000 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat.

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: Visszatérítendő támogatás megállapítására két esetben került összesen 450 E Ft összegben.

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 39 848 E Ft lett utalva (37,7 %), míg a REHAB Kft. 5 216 E Ft (52,2 %) vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

Életjáradéki szerződés: 595 E Ft, 14,9 %.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: 2 400 E Ft, 60,0 %.

Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret: 751 E Ft, 17,5 %.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 2 219 E Ft, 27,7 %.

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: 0 E Ft, intézkedésre szeptemberben került sor.

Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások:

Néri Szent Fülöp Általános Iskola 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: 0 E Ft, intézkedésre szeptemberben került sor.

Közművelődés támogatása: 1 720 E Ft, 22,9 %.

Kerületi sport támogatása: 10 550 E Ft, 54,5 %.

Június 30-ig nem történt intézkedés a következő előirányzatok esetében: Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: Vívó-és birkózóterem, Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: IKARUS sportpálya, HÉRA Alapítvány támogatása, XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása.

A testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatására 546 E Ft (16,5 %) került kifizetésre.

Kiemelt sportolók támogatása: 8 500 E Ft, 100,0 %.

Polgármesteri keret: 932 E Ft, 46,6 %.

Alpolgármesteri keret: 830 E Ft, 28,8 %.

Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása: 558 E Ft, 100,0 %.

Iskolai alapítványok támogatása: 650 E Ft, 21,7 %.

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „Liget Táncakadémia” támogatása: 720 E Ft, 100,0 %.

Az „egyházak működési támogatása” jogcímen 7 107 E Ft (88,8 %) lett kifizetve a sikeresen pályázott egyházak részére.

Tartalékok:

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre nem lehet teljesítést könyvelni, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 Ft lehet. A terhekre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a teljesítés helyére történik.

Önkormányzati beruházások alakulása:

Telkek beszerzésére nem kerül sor. Ingatlan vásárlása 1 637 E Ft-ban történt. Közterületen lévő két felépítmény (pavilon) tulajdonjogát szerezte meg az Önkormányzat, amelyből egy a közterület használati díj tartozás fejében (pénzforgalom nélkül) került az Önkormányzat birtokába. A Cziráki utcai Nappali Foglalkoztató kialakítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció megrendelésére csak pályázati lehetőség esetén kerül sor. Az „új óvoda létesítése építéssel 1164 Vágás utca, hrsz: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon” pályázati eljárás lezárult, az Önkormányzat pályázata nem volt eredményes. A „csatorna beruházások” tekintetében 2 355 E Ft kifizetésére került sor (2,2 %).

Az „út-, járda és parkoló építések” előirányzat esetében a teljesítés 171 588 E Ft, amely az előirányzat 25,9 %-a. Az önerős útépitések és a Hősök tere felújítása folyamatban van.

A Szilas-patak kerékpáros közösségi parkban a kerékpárút építési munkáinak kivitelezése befejeződött. A Szilas-patak kerékpáros közösségi park és kerékpárút Hermina utcai Zúgó patak és a Szabadföldi úti hidak forgalomba helyezési díjának kifizetése megtörtént. A "Kertvárosi bringások" XVI. kerületi kerékpárút átadás TÉR_KÖZ zárórendezvény megtörtént. A Hermina úti szabadidőpark területén létesítendő Árusító Pavilon és nyilvános WC kiviteli terveinek elkészítése, csatorna bekötés tervezése elkészült, a beruházás folyamatban van.

„Vízellátási hálózatfejlesztés” tekintetében 1 948 E Ft (8,1 %), „csapadékvíz elvezetés” esetében 2 683 E Ft (2,1 %), míg a „közvilágítás” előirányzaton 4 202 E Ft (14,2 %) a kifizetés.

Tervezésekre, szabályozási, rendezési tervek kifizetés nem történ

Az IKARUS sportpálya területén a parkolóhelyek kialakításának közbeszerzési eljárása lezárult. A kivitelezés befejezése a II. félévben várható.

A strand bővítése beruházás tekintetében nyílt közbeszerzési eljárás elindítása a módosított építési engedély kibocsátását és jogerőre emelkedését követően 2015. IV. negyedévében várható.

Az Erzsébetligeti volt tiszti étterem épületének felújítása, Sportközpont kialakítása a szerződés szerinti határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2015. július 15-e volt. Külön beszerzésben elkészült az épület csapadékvíz szikkasztó rendszere, és egy másik külön beszerzési eljárásában készül a vívó termék sporttechnológiai eszközeinek a szerelése, melynek próbaüzeme a nyáron volt folyamatban van, lezárása 2015. augusztus 29-e. Az I. félévben kifizetésre került 190 258 E Ft, amely az előirányzat 52,9 %-a. További kifizetés már a II. félévet terheli.

Az „Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám, hrsz: 106349 alatti székhelyén” pályázat eredménytelenül zárult le.

A környezetvédelmi fejlesztések tekintetében 742 E Ft-on kívül nem történt kifizetés. Megrendelte az Önkormányzat a Honfoglalás lakópark tervezését, megkezdődött a Hősök terének, illetve a Tiszti Kaszinó környezetrendezésének a kivitelezése, de számla csak szeptember végén várható.

Közlekedésbiztonsági feladatokra 13 550 E Ft (24,8 %) lett kifizetve. Új térfigyelő rendszer kiépítésére nem történt intézkedés. Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére összesen 8 029 E Ft (21,2 %) lett kifizetve. „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzat terhére 737 E Ft összegben telefont, kávéfőzőket és irodai székeket vásárolt az Önkormányzat. A „pályázati keretből” 9 722 E Ft (4,9 %) lett kifizetve. A katasztrófavédelem számára egy személygépjármű vásárlására került sor összesen 3 049 E Ft értékben.

Önkormányzati felújítások alakulása:

A lakóépületek felújítására 8 023 E Ft (16,6 %) került kifizetésre.

A Polgármesteri Hivatal általános felújítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció elkészült 4 267 E Ft összegben. A Polgármesteri Hivatal földszinti, I. és II. emeletének teljeskörű belső felújítása nyílt közbeszerzési eljárásban került vállalásba adásra. A felújítás során a Hivatal teljes erős- és gyengeáram hálózata kicserélésre kerül, az elektromos vezetékek falhoronyban, védőcsőben kerülnek elhelyezésre. A parketta padlóburkolatok nagy része is cserére kerül, kisebb részük csiszolással, lakkozással megújul. A teljes területen festés-mázolás készül, a folyosói ajtók kicserélésre kerülnek, a folyosó is új oldalfal burkolatot kap. A II. emeleten a vizesblokkok mellett egy új teakonyha kerül kialakításra, az I. emeleti meglévő konyha felett. A felújítás részeként központi klíma kerül kiépítésre. Azokban a helyiségekben, ahol a meglévő bútorok elavultak voltak – külön beszerzés keretében - új irodabútorok kerülnek beszerzésre. A kivitelezési munkák július hónapban megkezdődtek, a befejezésük 2015. október elején várható.

Az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzatra tervezett 10 945 E Ft a Veres Péter u. 37. szám alatti ingatlan felújításának, valamint a Lándzsa utcai CBA tetőfelújításának fedezete, a kifizetés áthúzódik a II. félévre

A Délceg utcai (felnőtt) Háziorvosi Rendelőt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet újította fel, ennek költségét az Önkormányzat biztosította 18 415 E Ft összegben. 1 302 E Ft volt a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének díja.

Az Intézményi felújításokra (Felújítási és karbantartási céltartalék) 31 952 E Ft (4,3 %) lett kifizetve, de a tervezett munkálatok a nyár folyamán rendben zajlottak.

1./ Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor utcai homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása: A kivitelezési munka folyamatban van, várható befejezése: 2015. szeptember 10.

2./ A Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Pipitér 1 kivitelezési tervdokumentációja elkészült 2 860 E Ft összegért.

3./ Erzsébetligeti Színház kivitelezési tervdokumentáció (csapadékvíz elvezetés és statikai helyreállítás): A tervezési munka megrendelése 2015. IV. negyedévében várható.

4./ A Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentációi elkészültek 18 923 E Ft összegért.

5./ Jókai Mór Általános Iskola – ablakpárkányoknál beázás megszüntetése: A javítási munka megtörtént (983 E Ft).

6./ Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje: A javítási munka megtörtént (371 E Ft).

7./ Tetőfelújítás több intézményben: A felújítási munkák zöme elkészült, a még szükséges javítások a II. félévben tovább folytatódnak (2 620 E Ft).

8./ Kölcsény Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítése: A kivitelezés nyílt közbeszerzési eljárás keretében került vállalásba adásra. A munkák folyamatban vannak, az I. ütem 2015. szeptember 29-ig elkészül.

9./ Bagolyvár utcai ingatlannál az utca felőli kerítés felújítása: A felújítási munka elkészült.

10./ Szerb Antal Gimnázium pinceszinti szennyvíz csatorna cseréje: A kivitelezés közbeszerzési eljárás keretében került vállalásba adásra, a műszaki átadás-átvételi eljárás elkezdődött, befejezése 2015. szept. 31.

11./ Szerb Antal Gimnázium pinceszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása, tornatermi ablakok beázásának megszüntetése: Folyamatban.

12./ Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése: Folyamatban. Kifizetve 3 302 E Ft.

13./ Lemhényi Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése: Az iskola fűtési vezeték cseréjét, beázás megszüntetését és a Bagolyvár kerítés felújítását is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet rendelte meg, a munkák elkészültek.

14./ Hunyadvár utcai háziiorvosi rendelőben a ki nem cserélt ablakok cseréje: Folyamatban.

15./ Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása: A kivitelezés közbeszerzési eljárás keretében került vállalásba adásra, az oktatási szárnyak műszaki átadás-átvételi eljárása folyamatban van, a gazdasági szárny átadásának határideje 2015. szeptember 10.

16./ Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok: Folyamatosan történik a teljesítés. (881 E Ft)

17./ Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása: Folyamatosan történik a teljesítés. (2 012 E Ft)

18./ Sashalmi Tanoda Általános Iskolában az ingatlanon belül lévő trafó áthelyezése: A pénzügyi teljesítés egy része 2015. IV. negyedévben várható.

A "közintézmények akadálymentesítése" tekintetében az év I. felében a Budapesti Történeti Múzeum részére 80 E Ft került kifizetésre a Hunyadvár u. 43/b. Tüdőgondozó lift építési munkáinak ásatási felügyeletére. A felvonó elkészült, szakhatósági átadása megtörtént 2015. július hónapban. A használatbavételi engedély megkérése folyamatban van.

A „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” terhére 4 062 E Ft kifizetésére került sor, de a kötelezettségvállalások összege ennél jóval magasabb. A felújítások folyamatban vannak, a kifizetések zöme a II. félévben lesz esedékes.

Az „Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program” folytatódik. A tervezett 24 445 E Ft év közben 15 000 E Ft-tal került megemelésre, melynek célja, hogy a Hermann Ottó Általános Iskolában a meglévő aszfaltpálya helyett rekortán burkolatú pálya épüljön. A közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb ajánlati ár bruttó 21 525 E Ft volt, erre az összegre kötötte meg az Önkormányzat a vállalkozási szerződést. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, a műszaki átadás-átvételi eljárás várható időpontja 2015. szeptember 31-e.

Az óvodaudvarok és az udvari játékok felújítására szánt 10 millió forintos keretösszeg helyett összesen bruttó 13 723 E Ft összeget biztosított az Önkormányzat, az alábbiak szerint: Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: 1 637 E Ft + 1 270 E Ft; Sashalmi Manoda Óvoda: 2 413 E Ft; Gyerekkuckó Óvoda: 127 E Ft; Margaréta Óvoda: 2 032 E Ft; Cinkotai Huncutka Óvoda 1 778 E Ft; Napsugár Óvoda: 2 286 E Ft; Szentmihályi Játsszókert Óvoda: 2 180 E Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az 1602-es Szabó Ervin Könyvtárban az olvasóliget kialakítása a könyvtár udvarán a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szakemberei segítségével valósult meg.

A „felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” előirányzat esetében a teljesítés 3 913 E Ft, (14,4 %).

2 253 E Ft összegű munkáltatói kölcsön került felvételre.

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. egyéb felhalmozási célú támogatás jogcímen kapott 2 097 E Ft-ot (15,1 %).

Bérlakás lemondás jogcímen három lakás esetében történt kifizetés 5 250 E Ft összegben, melyből egy lakás értékesítésre kijelölt, a másik két lakás bérbeadással kerül hasznosításra.

Kerületi egyházaknak egyéb felhalmozási célú támogatás jogcímen összesen 6 323 E Ft lett átutalva.

Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása jogcímen kötelezettségvállalás, illetve kifizetés nem történt.

Finanszírozási kiadások:

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal fenntartása, finanszírozása 2 041 944 E Ft-ba került az Önkormányzatnak.

2015. június 30.-án az Önkormányzat főszámláján és alszámláin, valamint betétekben lekötve összesen 2,848 milliárd Ft állt rendelkezésre.

Budapest, 2015. szeptember 16.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

| Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya | Kötelezettségvállalás (Ft) | Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft) |
|---|----------------------------|---|
| Egyéb építményfelújítás - Iskolai udvarok felújítása keretre átcsoportosítás | 15 000 000 | |
| Út - járda, parkoló tervezés keretre átcsoportosítás | 10 648 860 | |
| Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások keretre átcsoportosítás | 2 316 199 | |
| Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - olvasóliget kialakítás a könyvtár udvarán (intézményfinanszírozás) - a 350 000 Ft kiegészítése | 206 236 | 206 236 |
| Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Napraforgó Szolgálat udvarán játszótér építése (intézményfinanszírozás) | 2 114 931 | 2 114 931 |
| Arok, áteresz keretre átcsoportosítás | 1 101 204 | |

Állami támogatások

| 2015. EV | Előleg | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | 2. számú melléklet Összesen |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 57 672 904 | 169 114 176 | 164 600 303 | 153 463 025 | 164 552 428 | 151 005 386 | 152 342 831 | 240 739 476 | 160 382 271 | 1 413 872 800 |
| Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell./I. | 0 | 6 032 246 | | | | | | | | 6 032 246 |
| A 2014. évről áthúzódoó bérkompenzáció támogatása 2.sz.mell./I./6. | 0 | 6 032 246 | | | | | | | | 6 032 246 |
| III. A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 32 448 043 | 98 583 461 | 98 583 461 | 98 583 461 | 98 583 461 | 98 583 461 | 98 583 461 | 128 119 077 | 102 611 045 | 854 678 931 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2.sz.mell./II./1. | 28 206 976 | 84 620 928 | 84 620 928 | 84 620 928 | 84 620 928 | 84 620 928 | 84 620 928 | 108 735 744 | 87 909 312 | 732 577 600 |
| Óvodaműködési támogatás 2.sz.mell./II./2. | 4 241 067 | 12 723 200 | 12 723 200 | 12 723 200 | 12 723 200 | 12 723 200 | 12 723 200 | 18 144 000 | 13 462 400 | 112 186 667 |
| Kiegészítő támogatás óv.ped. minősítésből szárm.többletkiad. 2.sz.mell./I./5. | 0 | 1 239 333 | 1 239 333 | 1 239 333 | 1 239 333 | 1 239 333 | 1 239 333 | 1 239 333 | 1 239 333 | 9 914 664 |
| SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (III.) | 24 070 717 | 62 190 181 | 51 502 369 | 45 712 768 | 51 131 568 | 44 144 637 | 44 541 281 | 58 182 955 | 44 978 527 | 426 455 003 |
| Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (III./1.) | 6 598 292 | 7 535 936 | 7 932 222 | 2 142 621 | 548 384 | 574 490 | 971 134 | 695 121 | 467 412 | 27 465 612 |
| Rendszeres szociális segély | 1 980 023 | 2 011 369 | 2 074 281 | 10 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 075 722 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 1 176 570 | 1 140 300 | 1 022 400 | 998 640 | 507 600 | 554 490 | 494 460 | 443 610 | 435 870 | 6 773 940 |
| Adósságcsokkentési támogatás | 171 875 | 347 147 | 116 245 | 1 133 932 | 105 840 | 0 | 476 674 | 251 511 | 31 542 | 2 634 766 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 3 269 824 | 4 037 120 | 4 719 296 | 0 | -65 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 961 184 |
| Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.sz.mell./III/3. | 10 445 686 | 20 891 372 | 20 891 372 | 20 891 372 | 20 891 372 | 20 891 372 | 20 891 372 | 27 948 632 | 21 832 340 | 185 574 890 |
| Gyermekekéktetés támogatása (III./5.) | 7 026 739 | 26 991 424 | 22 678 775 | 22 678 775 | 22 678 775 | 22 678 775 | 22 678 775 | 22 678 775 | 22 678 775 | 192 769 588 |
| Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.sz. mell./III./5/a | 7 026 739 | 14 053 478 | 14 053 478 | 14 053 478 | 14 053 478 | 14 053 478 | 14 053 478 | 14 053 478 | 14 053 478 | 119 454 563 |
| Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása (III./5./b) | 0 | 12 937 946 | 8 625 297 | 8 625 297 | 8 625 297 | 8 625 297 | 8 625 297 | 8 625 297 | 8 625 297 | 73 315 025 |
| Szociális ágazati pótlék (III./6) | 0 | 6 771 449 | 0 | 0 | 7 013 037 | 0 | 0 | 6 860 427 | 0 | 20 644 913 |
| Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1. | 1 154 144 | 2 308 288 | 2 308 288 | 2 308 288 | 2 308 288 | 2 308 288 | 2 308 288 | 2 308 288 | 2 308 288 | 19 620 448 |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI (3.SZ.MELL.) | 0 | 0 | 12 206 185 | 6 858 508 | 12 529 111 | 5 969 000 | 6 909 801 | 5 824 220 | 10 484 411 | 60 781 236 |
| I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | | | 6 904 263 | 6 858 508 | 7 227 189 | 5 969 000 | 6 909 801 | 5 824 220 | 5 182 489 | 44 875 470 |
| A költségvetési szervnekél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja | | | 6 904 263 | 6 858 508 | 7 227 189 | 5 969 000 | 5 977 001 | 5 824 220 | 5 182 489 | 43 942 670 |
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári elkeztetés biztosítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 800 | 0 | 0 | 932 800 |
| II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | | | 5 301 922 | 0 | 5 301 922 | 0 | 0 | 0 | 5 301 922 | 15 905 766 |
| Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | | | 5 301 922 | 0 | 5 301 922 | 0 | 0 | 0 | 5 301 922 | 15 905 766 |
| III. Önkormányzati fejezeti tartalék 2014. évi alulfinanszírozás | | | | | | | | 46 304 936 | | 46 304 936 |

Telkek

3. számú melléklet

| Sorszám | HRSZ | CÍM | Vételár nettó (Ft) | Vételár bruttó (Ft) | 2015-ben befizetett bruttó összeg (Ft) | Fizetési határidő | 2015-ben fizetendő (a vételár %-a) |
|---------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 115601/92 | Vágás utca | 16 600 000 | 21 082 000 | 16 865 600 | teljes vételárat kifizette | 80% |
| 2. | 115601/93 | Olló utca 21. | 16 578 000 | 21 054 060 | 21 054 060 | teljes vételárat kifizette | 100% |
| 3. | 104099/5 | Nógrádverőce u. 39. | 13 120 000 | 16 662 400 | 13 329 920 | teljes vételárat kifizette | 80% |
| 4. | 104099/16 | Anilin u. | 11 023 622 | 14 000 000 | 14 000 000 | teljes vételárat kifizette | 100% |
| 5. | 101061/10 | Köszál utca | 16 243 032 | 20 628 650 | 16 502 920 | teljes vételárat kifizette | 80% |
| 6. | 101061/23 | Keringő utca | 14 730 800 | 18 708 116 | 14 966 493 | teljes vételárat kifizette | 80% |
| 7. | 115601/96 | Vágás utca | 16 600 000 | 21 082 000 | 16 865 600 | teljes vételárat kifizette | 80% |
| 8. | 115601/99 | Vágás utca | 16 596 000 | 21 076 920 | 16 861 536 | teljes vételárat kifizette | 80% |
| 9. | 104099/14 | Nógrádverőce út | 12 598 430 | 16 000 000 | 16 000 000 | teljes vételárat kifizette | 100% |
| 10. | 104014/10 | Nógrádverőce út | 11 300 000 | 14 125 000 | 14 125 000 | teljes vételárat kifizette | 100% |
| 11. | 101061/20 | Keringő utca | 11 160 657 | 14 174 034 | 11 339 227 | teljes vételárat kifizette | 80% |
| 12. | 104014/9 | Nógrádverőce út | 13 504 000 | 17 150 080 | 17 150 080 | 2015.07.26 | 100% |
| 13. | 115601/100 | Vágás utca | 16 615 000 | 21 101 050 | 21 101 050 | 2015.08.18 | 100% |
| 14. | 105774 | Diósy Lajos u. 5. | 26 417 323 | 33 550 000 | 6 710 000 | | 100% |
| 15. | 101061/18 | Sasvár utca | 19 392 000 | 24 627 840 | 2 000 000 | | 100% |
| | Összesen: | - | 232 478 864 | 295 022 150 | 218 871 486 | | |

Lakás, lakóház

| Sorszám | HRSZ | CÍM | Vételár bruttó (Ft) | 2015-ben befizetett bruttó összeg (Ft) | Fizetési határidő | 2015-ben fizetendő (a vételár %-a) | |
|---------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| 1. | 105423 | Bácskai utca 38. | 22 000 000 | 22 000 000 | teljes vételárat kifizette | 100% | |
| 2. | 105600/1/A/2 | Rajka utca 6. | 5 125 000 | 5 125 000 | teljes vételárat kifizette | 100% | |
| 3. | 107090 | Lőcs utca 19. | 4 320 000 | 4 320 000 | teljes vételárat kifizette | 100% | 18/36-od tulajdoni rész |
| 4. | 110514/2 | Rózsa utca 59. | 3 863 000 | 3 863 000 | teljes vételárat kifizette | 100% | 36/90-ed tulajdoni hányad |
| 5. | 108382 | Párta utca | 19 000 000 | 19 000 000 | teljes vételárat kifizette | 100% | |
| 6. | 110423/0/A/1 | Szent Korona u. 9-11. | 7 310 000 | 7 310 000 | | 100% | |
| 7. | 104537 | Tatjana u. 9. | 22 900 000 | 22 900 000 | | 100% | |
| | Összesen: | - | 84 518 000 | 84 518 000 | | | |

Szürke háttér: Elmúlt időszaki változások