



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Június 24-én árpádföldi otthonában köszöntöttel a 95 éves Ponyiczky Lászlóné Borbála nénit.

Június 25-én megnyitottam a Budapest Open Vietnami teniszversenyt a KÉV Metró pályán.

Június 29-én a sashalmi könyvtárban köszöntöttem Balogh Józsefné Magdolna nénit 90. születésnapja alkalmából.

Június 30.-án köztisztviselői napot tartottunk az Erzsébetligeti Színházban.

Július 12-én, 18-án, 19-én és 21-én szabadságon voltam.

Július 30-án részt vettem a kerületi iparkamara fair play teniszversenyén az ÁTC pályán.

Augusztus 9-én rákosszentmihályi otthonában köszöntöttem a 90 éves Farkas Józsi bácsit.

Augusztus 10 és 16 között szabadságon voltam.

Augusztus 19-én részt vettem az árpádföldiek megemlékezésén a Timur utcai emlékműnél.

Augusztus 20-án részt vettem a Pálfi János téren a rákosszentmihályiak megemlékezésén.

Augusztus 20-án a Polgármesteri Hivatal előtti parkban ünnepi beszédet mondtam.

Augusztus 21-én részt vettem a Csángó Esten a szentmihályi templomban.

Augusztus 23-án cinkotai otthonában köszöntöttem a 95 éves Dr. Vendéghe Irménét.

Szeptember 1-jén a Göllesz intézmény Szent Imre utcai részlegében nyitottam meg hivatalosan a tanévet.

Szeptember 2-án az Erzsébetligetben megnyitottam a Vingardium Borfesztivált.

Szeptember 4-én megnyitottam a II. Tóth Ilonka kézilabda tornát a csömöri sportcsarnokban.

Szeptember 6-án átadtuk a Hermina bringapark mellett épült KRESZ parkot.

Szeptember 8-án átadtuk a Decathlon áruház által „szponzorált” sportpályát a Kölcsey iskolában.

Szintén szeptember 8-án megnyitottam Török Tivadar No Zika vírus című kiállítását a Maczonkai Orosz László Galériában.

Szeptember 9-én átadtuk a felújított ebédlőt és új tantermet a Táncsics iskolában.

Szeptember 10-én megnyitottam a 10. Ikarus napot az Ikarus Sportpályán.

Szeptember 12-én 90. születésnapján köszöntöttem szentmihályi otthonában Pálfi Józsefné Julianna nénit.

A Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i lésén döntött a VEKOP pályázat beadásáról, melynek keretében a XVI. kerületben 700 millió forintos kerékpáros infrastruktúra fejlesztés valósulhat meg. Ugyanezen az ülésen a 2016-2018-as útfelújítási keretet sikerült módosító javaslatommal bővíteni. A Mátyás király út felújítását a Budapesti út – Mátyás király út – Arany János utca csomópontban körforgalom létesítésével, valamint a Rákosi út (Mátyás király út – Szlovák út) közötti szakaszának felújítását a Timur u. – Szlovák út – Rákosi út jelzőlámpás csomópont kiépítésével.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4. § (5) *A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 208 335 E Ft-ban állapítja meg, melyből 115 500 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 92 835 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.*”

- A jelentés készítésének időpontjáig az előző testületi ülés óta a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti 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 fizetési számláit érintő **inkasszó jog biztosításáról** szóló nyilatkozat aláírása az elmúlt időszakban a következők szerint alakult:

Azonosító szám	Kedvezményezett	Felhatalmazás kezdete	Érvényes
BP – 16/06/017743/2016	Budapest Főváros Kormányhivatala	2016.07.11.	2016.10.30.
BP – 16/06/018337/2016	Budapest Főváros Kormányhivatala	2016.08.01.	2016.11.30.

„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 összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.*”

- A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásokról érkezett értesítés.

„11. § (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.

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

- Az előző beszámoló készítése óta eltelt időszakban a 3. számú mellékletben részletezettek szerint történt telekértékesítés.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege **14 197 811 E Ft**.

2016. I. félévében a bevételek teljesülése 7 877 013 E Ft, ez az előirányzat 55,5 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 4 793 114 E Ft-ban, az előirányzat 48,6 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 159 403 E Ft-ban, az előirányzat 11,2 %-ában teljesültek.
- az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 2 924 496 E Ft-ban, azaz 100,0 %-ban felhasználásra került.

2016. I. félévében a kiadások összességében 4 377 369 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 30,8 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 3 845 106 E Ft-ban, az előirányzat 44,0 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 532 263 E Ft-ban, az előirányzat 9,8 %-ában teljesültek.

Az Önkormányzat az első félévet **3 499 644 E Ft** bevételi többlettel zárta. Ez az összeg az Önkormányzat és az intézmények bankszámláin, illetve kamatozási céllal lekötött betétekben rendelkezésre állt 2016. június 30-án.

BEVÉTELEK

Az „Önkormányzat működési támogatásai” 1 050 880 E Ft-ban teljesültek, ez 53,3 %.

A „működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” 608 095 E Ft-ban teljesültek, ez 49,9 %, ebből 604 406 E Ft bevétel az intézményhálózathoz köthető.

A „közhatalmi bevételek” 2 524 313 E Ft-ban teljesültek (44,7 %). Ezen belül a „vagyonosi típusú helyi adók” 309 988 E Ft-ban teljesültek (40,8 %), az „iparüzési adóból” származó bevétel 2 062 199 E Ft (44,8 %), a „gépjárműadóból” származó bevétel 137 648 E Ft (57,4 %), a „talajterhelési díjbevétel” 375 E Ft, és az „egyéb helyi közhatalmi bevételekből” 14 103 E Ft folyt be, mely 35,2 %.

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési bevételei 422 265 E Ft-ban teljesültek, mely 62,4 %.

A „szolgáltatások ellenértéke” az Önkormányzatnál 9 364 E Ft, amely 36,3 %, a „közvetített szolgáltatások ellenértéke” az Önkormányzatnál 5 617 E Ft, amely 29,6 %.

Az „Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek” 17 860 E Ft-ban teljesültek, mely 57,6 %.

Az Önkormányzat által beszedett lakbérből, egyéb bérleti díjakból 114 970 E Ft folyt be, ez 51,3 %.

Az Önkormányzat 2 276 E Ft-ra tett szert az általános forgalmi adó visszatérítéséből.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az első félév folyamán 12 922 E Ft kamatbevételt eredményezett, mely az eredeti előirányzat 64,6 %-a.

Egyéb működési bevételekből 8 216 E Ft folyt be, amely 74,7 %.

Az intézmények működési célú átvett pénzeszközei 1 220 E Ft-ban, míg az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei 15 116 E Ft-ban teljesültek.

Az intézmények „felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről” 5 066 E Ft-ban teljesült. Az Önkormányzat esetében a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására már nincs támogatás a 2016. évtől. A Fővárosi Önkormányzat által kiírt város-rehabilitációs pályázaton a XVI. kerületi napközis tábor felújítása tárgyában elnyert 45 000 E Ft-ot az elszámolást követően fogja megkapni az Önkormányzat, de mivel a beruházás szeptemberben kezdődik, a támogatásra csak a 2017. évben lehet számítani.

Az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből 138 197 E Ft lett lekönnyelve, amely az előirányzat 11,4 %-a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 186 E Ft bevétel keletkezett.

Az intézmények felhalmozási bevételei 1 338 E Ft-ban teljesültek, felhalmozási célú átvett pénzeszközt nem könyveltek.

Az „Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatban a teljesítés 7 358 E Ft, amely 49,9 %.

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 megtörtént, a támogatás szeptemberben megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A „háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök” esetében a teljesítés 7 258 E Ft, amely az előirányzat 16,1 %-a.

A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton az 56-os Emlékbizottság által megítélt támogatás (Pályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0011) összege 50 000 E Ft volt, mely támogatási összeg június 30-a után érkezett az Önkormányzat számlájára a Tóth Ilonka Emlékház beruházás előfinanszírozásaként.

A „finanszírozási bevételek” tekintetében a költségvetési szerveknél az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 138 969 E Ft-ban, azaz 100,0 %-ban megtörtént, az Önkormányzatnál a maradvány lekönnyelésére szintén 100,0 %-ban sor került 2 785 527 E Ft összegben.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai főszámainak alakulása (ezer Ft-ban):

Megnevezés	2016. évi I. sz. módosított előirányzat	2016. évi I. félévi teljesítés	Teljesítés %
KSZSZ			
- személyi kiadások	489 695	201 413	41,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 819	56 486	43,5
- dologi kiadások	943 545	535 502	56,8
- beruházások	57 784	41 973	72,6
- felújítások	24 690	5 520	22,4
KSZSZ kiadások összesen:	1 645 533	840 894	51,1
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 755 989	787 778	44,9
- munkaadókat terhelő járulékok és	510 016	231 171	45,3

szociális hozzájárulási adó			
- dologi kiadások	904 835	429 555	47,5
- beruházások	36 681	21 793	59,4
- felújítások	2 393	0	0,0
Kiadások összesen:	3 209 914	1 470 297	45,8
KESZ			
- személyi kiadások	530 666	258 009	48,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 000	75 218	49,8
- dologi kiadások	393 956	184 268	46,8
- beruházások	63 323	14 435	22,8
- felújítások	3 000	170	5,7
KESZ kiadások összesen:	1 141 945	532 100	46,6
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 997 392	2 843 291	47,4
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	630 091	275 732	43,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 387	79 347	45,8
- dologi kiadások	120 391	55 884	46,4
- beruházások	9 930	10 082	101,5
PMH kiadások összesen:	933 799	421 045	45,1
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 931 191	3 264 336	47,1

Önkormányzati kiadások:

Működési kiadások:

Az Önkormányzat a személyi juttatásokra 67 916 E Ft-ot fizetett ki, amely az előirányzat 51,4 %-a, ezzel összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 22 337 E Ft.

Az Önkormányzat működéséhez szükséges dologi kiadások vonatkozásában a teljesítés 190 454 E Ft, amely az előirányzat 27,7 %-a.

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

Zöldterület kezelés: 16 506 E Ft, 21,9 %.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása: 27 494 E Ft, 45,1 %.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: 29 215 E Ft, 28,2 %.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése: Dologi kiadások: 17 138 E Ft, 43,9 %, javítás, karbantartás: 2 147 E Ft, 4,3 %.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése: Dologi kiadások: 13 318 E Ft, 40,9 %, javítás, karbantartás: 2 447 E Ft, 27,2 %.

Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai): 1 260 E Ft, 63,0 %.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása: 8 077 E Ft, 47,7 %.

A „Környezetvédelmi Alap” keret terhére történt kifizetések összege: 5 026 E Ft, 27,9 %.

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

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai: 10 258 E Ft, 41,6 %.

Üdülői szálláshely-szolgáltatás: 3 484 E Ft, 53,6 %.

Kábítószer Egyeztető Fórum: 2 290 E Ft, 38,4 %.

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működésével összefüggésben 88 E Ft került kifizetésre.

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

A „Kertvárosi Gazdi” program keretében 265 E Ft lett kifizetve (26,5, %)

„Babacsomag” program: 2016. január 1. napjától a kerületben születendő babák kapnak egy babacsomagot, melyből június 30-ig 393 darab került kiszállításra. A babacsomag a következőket tartalmazza: patikai csomagot, babaköszöntő kártyát, babafa felhívást és ajándéktáskát.

Minden hónapban megválasztják (internetes szavazás) a kerület "Hónap babáját", aki egy ajándécsomagot kap. A "Hónap babája" ajándécsomag tartalma egy tízezer forint értékű ajándékutalvány és MAM ajándék-szett; valamint babafotózás. Félévig összesen 2 197 E Ft-ot (48,8 %) költöttünk az új programra.

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.

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások: Kríziskeret: 4 006 E Ft került kifizetésre, (37,4 %), a támogatásban 38 személy részesült.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat: A teljesítés 2 280 E Ft, 48,8 %.

Helyi megállapítású ápolási díj – 2015-től „Ápolási támogatás”: 18 fő részesült támogatásban, kifizetésre került 4 600 E Ft, ez 35,4 %.

Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása: 27 fő részesült támogatásban, kifizetésre került 1 180 E Ft, ez 19,7 %.

Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások: Az év első felében 245 lakhatási támogatást állapított meg a Szociális Iroda, kifizetésre került 4 625 E Ft, amely 23,1 %, míg fűtési támogatás 105 család részére lett megállapítva, összesen 1 648 E Ft összegben (8,2 %).

Köztemetés: 911 E Ft, 22,8 %, 9 eset.

Önkormányzati segély – 2015. március 1-jétől „Rendkívüli települési támogatás”: 15 679 E Ft lett összesen kifizetve, amely 27,1 % (9 919 E Ft segély rendkívüli élethelyzetre 1 166 alkalommal, 400 E Ft ikerszülési támogatás 4 családnak, 595 E Ft táborozási hozzájárulás 53 fő részére, 20 E Ft tankönyvtámogatás 1 fő részére, 889 E Ft rendkívüli települési támogatás gyógyszer-támogatásként 110 alkalommal, 1 713 E Ft adósságcsökkentési támogatás 28 személynek, 55 E Ft települési támogatás rezsicsökkentés elmaradásához 3 személynek és 2 088 E Ft temetési segély 82 főnek lett kiutalva).

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

Elvonások és befizetések: A Magyar Államkincstár számára 23 827 E Ft visszafizetéséről intézkedett az Önkormányzat, valamint 81 456 E Ft az önkormányzati intézmények részére lett átutalva a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

A „szakmai napok” közül még a pedagógus nap ez év júniusában sikeresen lezajlott, a többi szakmai nap az év utolsó negyedévében kerül megrendezésre. Az intézményvezetők jutalmazási keretéből összesen 6 629 E Ft került kifizetésre júniusban, de ez csak a júliusi lekönyvelt tételek között jelenik meg. A „Díjadományozás” keretből lett biztosítva a Pedagógus Bálón díjazottak pénzbeli jutalma, összesen háromszor 254 E Ft-ot csoportosítottunk át az érintett intézmények költségvetésébe. Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire (tanfolyamok, iskolarendszerű képzések), egész évben lehet jelentkezni, melynek finanszírozása folyamatosan történik.

A helyi nemzetiségek pályázati kerete tekintetében a teljes összeg felosztása megtörtént, a támogatási szerződések is aláírásra kerültek, ugyanakkor a támogatások utalására már csak a II. félévben került sor.

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: Visszatérítendő támogatás megállapítására három esetben került sor összesen 460 E Ft összegben, temetési kölcsön nem került folyósításra.

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 47 388 E Ft lett utalva (40,6 %), míg a REHAB Kft. 7 000 E Ft (100,0 %) vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

Életjáradéki szerződés: 850 E Ft, 13,1 %. A kifizetett összeg három szerződés tekintetében tartalmazza a havi járadék összegét. A Szalmarózsa tér 7. II. emelet 11. szám alatti 46 m²-es lakásra vonatkozóan 2016. augusztus 16-án került sor életjáradéki szerződés megkötésére, így a 4 000 E Ft egyszeri kifizetésére, valamint a havi járadék fizetésére a II. félévtől kerül sor.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: 2 400 E Ft, 48,0 %. Az első félévben 68 fő részére történt kifizetés.

Tehetséges fiatalok támogatása: 9 551 E Ft, 47,8 %.

Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret: 1 210 E Ft, 10,7 %. A hat havi kiadások az egészségnap és a tüdőszűrő meghívók kézbesítésének (diákmunka) költségeit tartalmazzák, valamint 10 000 E Ft át lett utalva a KESZ-nek sterilizálóra és 682 E Ft az egészségnap Erzsébet utalványok költségére, melyet 51 főnek adtak át.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 6 272 E Ft, 63,9 %. 554 db esővíztárolót és 352 db komposztálót rendelt az Önkormányzat.

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Teljesítés 0 E Ft, a KLIK-kel a szerződéskötés folyamatban van.

Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára: A füzetcsomagokat a REHAB Kft. elkészítette, melyek kiosztása iskolakezdekéskor megtörtént. A füzetcsomagok kifizetésére szeptember elején került sor.

Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások:

Néri Szent Fülöp Általános Iskola 5-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: 0 E Ft, intézkedésre és a támogatás átutalására szeptemberben kerül sor.

Közművelődés támogatása: 3 470 E Ft, 48,5 %.

Kerületi sport támogatása: 15 286 E Ft, 59,7%.

Június 30-ig nem történt intézkedés a következő előirányzatok esetében: HÉRA Alapítvány támogatása, XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása.

A testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatására 145 E Ft (4,8 %) került kifizetésre.

Kiemelt sportolók támogatása: 9 000 E Ft, 100,0 %.

Polgármesteri keret: 727 E Ft, 36,4 %.

Alpolgármesteri keret: 315 E Ft, 15,8 %.

Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása: 519 E Ft, 100,0 %.

Iskolai alapítványok támogatása: 400 E Ft, 20,0 %.

Egyházak működési támogatása: A támogatási szerződések aláírása (egy kivétellel) megtörtént, a kifizetések folyamatosan zajlanak.

Tartalékok:

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

Önkormányzati beruházások alakulása:

A tervezett telekre rendezések, telekbeszerzések tekintetében intézkedés nem történt.

Ingatlan vásárlása 28 466 E Ft-ban (89,1 %) történt. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a polgármester egyetértésével úgy határozott – 13/2016. (I. 13.) számú határozat – , hogy élni kíván elővásárlási jogával, és hozzájárul a 1165 Budapest, Centenáriumí sétány 16. szám alatti 106904/7/A/81 hsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból az Inhibitor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 45/182-ed tulajdoni hányad megvételéhez a vételi ajánlatban szereplő 6 350 E Ft vételáron. Továbbá a Képviselő-testület a 4/2016. (I. 13). Kt határozata alapján az Önkormányzat elektronikus árverésen megvásárolta a 1162 Budapest János u. 51. szám alatti 109031 hrsz-ú kivett kultúrház ingatlant. A kifizetett vételár összege 22 116 E Ft volt.

A „csatorna beruházások” tekintetében 5 953 E Ft kifizetésére került sor (4,8 %). A Mátyás király téren és a Csömöri úton az útépités előtti csatorna hiányok kiépítése megtörtént. A BKISZ Fővárosi Önkormányzat által végzett beruházás XVI. kerületi önrészeinek kifizetésére még nem került sor.

Az „út-, járda és parkoló építések” előirányzat esetében a teljesítés 27 046 E Ft, amely az előirányzat 2,8 %-a. A tervezett útépitések tekintetében valamennyi tervezett utcában lezárult a közbeszerzés, az építési munkák folyamatban vannak. A burkolat felújítási munkák közbeszerzése lezárult, az építési munkák júliusban kezdődtek. A parkoló építés befejeződött, kifizetésére a második félévben került sor. A kerékpárúton az eszközök pótlása megtörtént, a Bény utcai levezető szakasz engedély nélküli szakasza

elkészült, befejezés az engedélyek kiadása után a második félévben várható. A tervezési munkák valamennyi tervezett területen elkezdődtek, a kifizetések később esedékesek.

„Vízellátási hálózatfejlesztés” tekintetében 9 873 E Ft (75,9 %) lett kifizetve. Az áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetése megtörtént, a Csömöri úti útépítést megelőző hálózat építés elkészült és a kifizetés is megtörtént. Az András utca, Lucernás utca útépítését megelőző vízvezeték rekonstrukció tervei elkészültek, a kiépítés a burkolat felújítással egy időben a második félévben valósul meg. A „csapadékvíz elvezetés” esetében 55 058 E Ft (16,4 %) volt a teljesítés. Az áthúzódó munkák, a kisebb csapadékvíz mentesítési munkák, az Erzsébetliget II. ütem és a Vidámvásár utcai munkálatok elkészültek, az RP-3-4-5 vízgyűjtő terület 1. ütemének engedélyeit megkapta az Önkormányzat és a közbeszerzés is eredményesen lezárult. A kivitelezés a második félévben várható. A 2. ütem jelenleg engedélyezés alatt van. A „közvilágítás” előirányzaton 3 784 E Ft (5,1 %) volt a kifizetés. Elkészült a Simongáti közben, a Cukornád közben a közvilágítás bővítése, a Szent Anna templom díszvilágítása, a Pipitér Óvoda belső térvilágítása. A közbeszerzés eredményesen lezárult a napelemes led-világítás kiépítésére a Szilas-menti kerékpárútnál, a beruházás befejezése augusztus megtörtént.

Tervezésekre, szabályozási, rendezési tervekre 23 460 E Ft kifizetése valósult meg, ez 33,3 %.

A „Gázellátás” előirányzaton még nem volt teljesítés. A Vízgát utca gázellátására a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft-vel a megállapodás aláírására sor került, a tervek, engedélyek rendelkezésre állása után a második félévben várható a kivitelezés.

A „strandbővítési beruházás” vonatkozásában a második közbeszerzési eljárás hozott eredményt. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés a "K+D Strand" Konzorcium (Kalotherm Zrt. és Dialcont Kft.) Kft-vel augusztus hónapban került aláírásra bruttó 371 035 E Ft összegben. A munkaterület átadása 2016. szeptember 5-én volt, a befejezési határidő 2017. május 15.

A Tiszti Kaszinó átépítéséhez köthetően 857 E Ft kifizetése áthúzódó kötelezettségvállalás miatt jelentkezett, mely a Sportközpont vívótermébe vitrinek, állványok gyártását, helyszínre szállítását és falazatra való felszerelését, valamint a Vívó Szakosztály részére egy 14 rekeszes értékmegőrző szekrény szállításának költségeit fedezte.

A környezetvédelmi fejlesztések tekintetében összesen 39 505 E Ft (27,0 %) került kifizetésre. Ki lett fizetve a Mátyás király tér környezetrendezésének tervezése, melynek közbeszerzési eljárása augusztusban indult. A Honfoglalás lakóparki játszótér kivitelezése június 8-án befejeződött. A Hársfa utcai játszótér tervezési költségét kifizettük, az építés közbeszerzési eljárása befejeződött. A kivitelező az Everling Kft, az építés jelenleg folyamatban van. A Nagycicci kiserdő játszótér kivitelezését a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. A Rezgőfű utca 1. és Felsőmalom utca 14. szám előtti játszótérek felújítása és szabványosítása szintén elkészült.

Közlekedésbiztonsági feladatokra 6 930 E Ft (19,6 %) lett kifizetve. A TEMPO-30 övezet kiépítése befejeződött, a terület valamennyi övezete kiépült, a pénzügyi teljesítés a második félévben várható. A Mátyás király utca és a Budapesti út kereszteződésében a körforgalom, a Timur utca – Szlovák út – Rákosi út keresztezésében, a Szlovák út – Állás utca keresztezésében a jelzőlámpás csomópont tervei elkészültek, a kifizetés az engedélyezési eljárás lezárásakor a második félévben várható.

A Hermina parkban és környékén a térfigyelő rendszer kiépült (12 920 E Ft, 99,4 %).

Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére összesen 8 878 E Ft (25,6 %) költöttünk, míg a térinformatika fejlesztésére 4 816 E Ft-ot (32,0 %).

„Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzat terhére 866 E Ft-ot, a „pályázati keretből” 8 670 E Ft-ot (2,2 %) fizettünk ki (az MLSZ-nek fizetett az Önkormányzat önrészként a Csömöri út 142. szám alatti, valamint a Tiszakömlő utca 29-35. szám alatti műfüves futballpálya kialakításáért).

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat számára egy új ranger dupla kabinos személygépkocsi vásárlására került sor összesen 7 390 E Ft értékben.

A szakrendelő Tekla utcai épületében a személyfelvonó lift tervezési munkáit (engedélyezett és kiviteli tervek) megrendeltük.

Tőkepótlási kötelezettség terhelte az Önkormányzatot a 202/2016. (V. 25.) és 217/2016. (VI. 22.) Kt. határozatok alapján a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. tekintetében. A 14 000 E Ft-ból az első félévben 2 500 E Ft került átutalásra a Kft. számlájára.

Önkormányzati felújítások alakulása:

Önkormányzati bérlakások felújítására összesen 16 504 E Ft-ot (34,2 %) költöttünk.

A Polgármesteri Hivatal épületének felújításához köthetően kifizetésre kerültek áthúzódó számlák, továbbá a központi klíma, belső téri árnyékolók és a világításkorszerűsítés költségei, valamint 149 darab szék cseréjére is sor került (78 047 E Ft, 82,5 %).

Az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzaton a teljesítés 1 627 E Ft (6,5 %), mely a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház előadó termének és előtetőjének felújítási költsége. A Hősök tere 9. szám alatti helyiség felújítása és 3 üzlethelyiséggé alakítása szerepelt a 2016. évi felújítások között. A tervezési tervdokumentáció és az abban szereplő költségvetés alapján a beruházás várható költsége bruttó 21 000 E Ft.

A XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása tekintetében a teljesítés 13 781 E Ft, 3,9 %, mely a következőket tartalmazza:

A faház bontása műszaki vezetéssel együtt, valamint az építési e-napló rendszerhasználati díja, a tábor teljes körű felújítására, bővítésére és közösségi házzá történő funkcióbővítésére vonatkozó építési és kivitelezési engedélyezési tervdokumentáció díja, a főépület bővítésének munkáihoz szükséges tervezési munkák (forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás), a főépület teljes felújításához kapcsolódó környezetvédelmi és természetvédelmi, igazgatási szolgáltatási eljárási díjak.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés a Cserkúti Generál Kft-vel augusztus 22-én aláírásra került bruttó 273 003 E Ft összegben. A munkaterület átadására 2016. szeptember 1-jén került sor, a beruházás befejezési határideje 2017. május 15.

A Délceg utca 35. szám alatt található gyermekorvosi rendelő bővítése kapcsán a vállalkozási szerződés az ÉPKAR Zrt-vel bruttó 88 086 E Ft összegben június 28-án került aláírásra. A munkaterület átadása július 1-jén megtörtént. Befejezési határidő: 2016. szeptember 30.

A 2015. évről áthúzódó intézményi felújítások 10 120 E Ft összegben (100,0 %) kifizetésre kerültek.

2016. évi új intézményi felújítási feladatok:

1.) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása I. ütem (homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, tető hő- és vízszigetelése, villámhárító kiépítés)

Az első félévben kifizetés nem történt. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Cserkúti Generál Kft-vel június 07-én bruttó 237 566 E Ft összegben került aláírásra.

2.) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola belső csatorna átépítése (1 884 E Ft, 100,0 %)

A belső csatorna átépítése megtörtént.

3.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola meglévő felvonó aknába a liftgép kivitelezése

Az első félévben kifizetés nem történt. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Lifttechnika Kft-vel június 30-án bruttó 8 382 E Ft összegben került aláírásra

4.) Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje: Intézkedés még nem történt.

5.) Táncsics Mihály Általános Iskola földszinti területen az ebédlő és konyha átépítése, új melegítő konyha és új tanterem kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje

Az első félévben kifizetés nem történt. A kivitelezési vállalkozási szerződés az EUROINVEST GROUP Kft-vel május 30-án bruttó 79 375 E Ft összegben került aláírásra.

6.) János u. 51. volt MDF székház külső és belső felújítása "Öreges Napközi Otthonává"

A funkció és a használat mikéntje döntés alatt van, így a tervezési és kivitelezési munkák sem indultak el.

7.) Szerb Antal Gimnázium pincszinti rajzterem és a büfé környéki pincei folyosó felújítása

Az első félévben kifizetés nem történt. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Forrás-Invest Kft-vel május 31-én bruttó 8 049 E Ft összegben került aláírásra.

8.) Pályázathoz: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. üres épületében 3 csoportszoba kialakítása (79 gyermek) engedélyezési terv készítése

A felújításra és felvonó építésére vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült 1 016 E Ft összegben. Pár napja értesültünk róla, hogy az Önkormányzat pályázaton elnyerte a beruházás költségeinek 50 %-át, amely 64 millió Ft.

9.) Metró utcai Sashalmi Tanoda transzformátor átépítésére vonatkozó tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem (nemcsak tervezési díj, hanem az új transzformátor és az egyéb járulékos költségek díja is.): Az első félévben kifizetés nem történt.

10.) Tóth Ilonka Emlékház kialakítása

Kifizetésre került – 521 E Ft – a kivitelező földmunkáinak régészeti megfigyelése és szakfelügyelete; a kivitelezési során teljeskörű műszaki ellenőrzés (építészeti, tartószerkezet, épületgépészet, erős- és gyengeáram) I. részszámlája és az építési e-napló rendszerhasználati díja.

A kivitelezési vállalkozási szerződés az ÉPKAR Zrt.-vel április 29-én bruttó 106 546 E Ft összegben lett aláírva.

Augusztus hónapban további két szerződés került aláírása: Az installáció kellékek beszerzésére és kapcsolódó feladatok elkészítési munkáira vonatkozó, valamint az installáció beszerzése.

11.) Erzsébetligeti Színház napfénygaléria üvegportáljainak cseréje, illetve kisebb felújítások

A Corvin Művelődési Ház főhomlokzati öt darab nyílászáró cseréjére és előtető szerkezetének kivitelezésére és a kapcsolódó kültéri burkolatok cseréjére vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció 699 E Ft-ért készült el. Az első félévben kifizetés nem történt. A kivitelezési vállalkozási szerződés az ÉPKAR Zrt-vel június 24-én bruttó 38 862 E Ft összegben került aláírásra.

12.) Napsugár Óvoda: Ágoston Péter utcai tagóvoda felújítása

Az első félévben kifizetés nem történt. A kivitelezési vállalkozási szerződés a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-vel, valamint a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft-vel június 2-án bruttó 95 468 E Ft összegben került aláírásra.

13.) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

Áthúzódó költség 647 E Ft volt, az ezen felüli 1 801 E Ft összegű teljesítés az Önkormányzat intézményeiben villamos rendszerek felülvizsgálatára, a javítások előkészítésére, ellenőrzésére, az elkészült villamos munkák átvételével összefüggésben került kifizetésre.

A "közintézmények akadálymentesítése" tekintetében kifizetés nem történt.

A „felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” terhére kifizetésére került sor 19 095 E Ft, de a kötelezettségvállalások összege ennél jóval magasabb. A felújítások folyamatban vannak, a kifizetések zöme a II. félévben lesz esedékes. A keret terhére vállalt három legnagyobb felújítás a következő: Cziráki u. 22. Szivárvány Bölcsőde tagintézményben balesetveszélyes udvari térburkolatok cseréje, fűvesítés és csapadékvíz elvezetés 7 932 E Ft; Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 2. tagóvodájában 1165 Csinszka u. 27. - tetőfelújítás 39 064 E Ft; Margaréta Óvoda Péterke utca 10. - négy vizesblokk felújítása és kapcsolódó munkái 8 755 E Ft.

Az „iskola- és óvodaudvar felújítási program” keretében mindösszesen 20 457 E Ft (40,9 %) került kifizetésre.

Az „Iskolaudvarok felújítása” keretből az alábbi munkák teljesültek: Móra Ferenc Általános Iskola udvarának részleges műfüvesítési és kapcsolódó munkái; Kölcsey Ferenc Általános Iskola udvarán lévő aszfaltos pálya helyén új rekortán pálya elkészítésére vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és a jelenleg meglévő aszfaltos pálya és a körülötte lévő járdaszintek geodéziai felmérése.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola rekortán kézilabda és távolugró pálya építésére labdafogó hálókkal együtt 24 158 E Ft összegben az Everling Kft-vel június 30-án került szerződés aláírásra.

Az „Óvodaudvarok felújítása” keretből a Margaréta Óvoda udvara újult meg. További két óvodaudvar felújítása van folyamatban: A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda udvarának részleges műfüvesítési és kapcsolódó munkái. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Holland Pázsit Kft-vel július 5-én bruttó 19 046 E Ft összegben került aláírásra. Valamint a Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utca 18. szám alatti tagóvodájában az udvar részleges műfüvesítési és kapcsolódó munkái. A kivitelezési vállalkozási szerződés a Holland Pázsit Kft-vel július 25-én bruttó 19 048 E Ft összegben került aláírásra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kamatmentes helyi támogatás egy házaspár részére került megállapításra 800 E Ft összegben. Munkáltatói kölcsönt 7 fő részére utaltunk. Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása jogcímen az első félévben kifizetésre nem került sor.

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. egyéb felhalmozási célú támogatás jogcímen 5 120 E Ft (563,8 %) került könyvelésre.

Bérlakás lemondás jogcímen két lakás esetében történt kifizetés 2 300 E Ft (46,0 %) összegben.

Kerületi egyházaknak egyéb felhalmozási célú támogatás jogcímen összesen 503 E Ft lett átutalva.

Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása jogcímen a KFÜB 38/2016. (VI. 16.) határozata értelmében két pályázó összesen 3 000 E Ft támogatásban részesült, de kifizetésre még nem került sor.

Finanszírozási kiadások:

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal fenntartása, finanszírozása 2 265 878 E Ft-ba került az Önkormányzatnak.

Budapest, 2016. szeptember 14.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelelettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
Forrás biztosítása: Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása keretre	8 085 522	
Forrás biztosítása: Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások keretre	250 000	
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross G. u. 32-36.) játékok beszerzése és szállítása	5 500 000	5 500 000
Forrás biztosítása: Egyéb építmény felújítása - óvoda udvarok felújítása keretre	19 048 222	
Az Erzsébetligeti Uszodában az udvari alagút beomlása miatti helyreállítás és az udvari kerti zuhanyhoz a hideg-és meleg víz csatlakozás kiépítésének ellenértéke	541 959	541 959
Forrás biztosítása: Reformáció Emlékpark kialakítása keretre	825 754	
Forrás biztosítása: Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium ebédlő és konyha átépítése keretre	1 811 500	
Forrás biztosítása: Tóth Ilonka Emlékház kialakítására keretre	1 212 626	
Forrás biztosítása: IKARUS fejlesztése - Postagalamb Egyesület részére keretre	698 500	
Forrás biztosítása: Strand bővítése	14 681 677	
Forrás biztosítása: Mátyás király tér megújítása keretre	8 759 217	
Zsélyi Aladár utca 19. szám alatti épület állagmegóvási, javítási munkái	3 181 778	
Forrás biztosítása: Metró utcai Sashalmi Tanoda Ált. Iskola transzformátor átépítésére von. tervezés a tornaterem bővítéséhez II. ütem keretre	147 290	

2016. ÉV	Június	Július	Augusztus	Összesen
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	162 505 835	172 598 105	163 451 880	1 385 525 159
Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell/I.	0	0	0	5 425 313
A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása 2.sz.mell/I./6.	0	0	0	5 425 313
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	108 349 725	115 850 904	109 370 217	910 952 154
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2.sz.mell./II./1.	90 934 368	96 973 984	91 757 952	764 649 600
Óvodaműködtetési támogatás 2.sz.mell./II./2.	15 084 800	16 915 200	15 334 399	127 786 666
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2.sz.mell./II./4.	585 920	585 920	585 920	4 980 320
Kiegészítő támogatás óv.ped. minősítésből szárm.többletkiad. 2.sz.mell./II./5.	1 744 637	1 375 800	1 691 946	13 535 568
SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (III.)	47 259 317	49 685 562	47 234 273	414 289 354
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (III/1.)	39 000	23 750	26 960	370 090
Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
Normatív lakásfenntartási támogatás				11 610
Adósságcsökkentési támogatás	39 000	23 750	26 960	358 480
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.sz.mell./III/3.	19 673 860	16 722 085	19 280 290	163 882 465
Gyermekétkeztetés támogatása (III./5.)	22 500 869	22 498 377	22 500 513	191 241 808
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.sz. mell./III./5/a	15 749 453	15 749 453	15 749 453	133 870 350
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (III./5./b)	6 725 956	6 725 956	6 725 956	57 170 626
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	25 460	22 968	25 104	200 832
Szociális ágazati pótlék (III./6)		5 916 937	0	18 545 065
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (III./.....)	2 851 028	2 922 384	3 083 817	23 137 844
Kiegészítő támogatás bölcsődei fogl., felsőfokú nevelőknek (III./7.)	2 194 560	1 602 029	2 342 693	17 112 082
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1.	2 315 776	2 315 776	2 315 776	19 684 096
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI (3.SZ.MELL.)	4 581 017	4 745 863	4 531 614	35 174 242
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	4 581 017	4 745 863	4 531 614	35 174 242
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	4 581 017	4 745 863	4 531 614	35 174 242
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		0	0	0
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	0	0	0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0		0
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás				0
III. Önkormányzati fejezeti tartalék				0
2015. évi alulfinanszírozás				0

Telkek

3. számú melléklet

Sorszám	HRSZ	CÍM	Vételár nettó (Ft)	Vételár bruttó (Ft)	2015-ben befizetett bruttó összeg (Ft)	2016-ban befizetett bruttó összeg (Ft)	Fizetési határidő	2016-ban fizetendő (a vételár %-a)
1.	101061/18	Sasvár utca	19 392 000	24 627 840	4 925 568	19 702 272	Teljes vételárát kifizette	80%
2.	115601/94	Olló utca 19.	16 615 748	21 102 000	2 110 200	18 991 800	Teljes vételárát kifizette	
3.	115601/97	Olló utca 17.	16 640 000	21 132 800	2 123 440	19 000 360	Teljes vételárát kifizette	
4.	115601/98	Olló utca 15.	16 615 748	21 102 000	2 110 200	18 991 800	Teljes vételárát kifizette	
5.	115601/101	Olló utca 13.	16 640 000	21 132 800	2 123 440	19 000 360	Teljes vételárát kifizette	
6.	107205/8	Géza utca 73.	16 535 433	21 000 000	2 100 000	18 900 000	Teljes vételárát kifizette	
7.	116643/3	Jövendő utca 1/C.	17 576 000	22 321 520		22 321 520	Teljes vételárát kifizette	100%
8.	102724	Szériu u. 11. -Galgahévíz utca 12.	19 084 409	24 237 199		2 423 720		
9.	117583/10	Szabadszomszéd utca	53 100 000	67 437 000		6 731 000		
10.	117550/3	Zsemlekes u.	10 182 520	12 931 800		1 293 180		
11.	117291	Pozsonyi u.	15 189 000	19 290 030		1 852 026		
12.	117316	Kassai u. 9.	16 501 000	20 956 270		2 095 627		
13.	104099/15	Nógrádverőce út	20 701 000	26 290 270		2 629 027		
Összesen:			254 772 858	323 561 529	15 492 848	153 932 692	-	-

Lakások

Sorszám:	Hrsz	Cím:	Vételár (Ft)	2016-ban fizetendő összeg:	Fizetési határidő:
1.	110596/0/A/4	Kossuth L. u. 39. fszt. 4.	6 507 000	6 507 000	Teljes vételárát kifizette
Összesen:			6 507 000	6 507 000	-

Változás a szürke háttérrel jelzett terület